

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2024-06-14

Sammanträdande organ

Bildningsnämnden

Tid

2024-06-18 klockan 13:15

Plats

KTS-salen

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Verksamhetsinformation	
5	Övergripande plan med budget 2025	BIN/2024:107
6	Förslag till ny modell tilläggsbelopp	BIN/2022:109
7	Omdisponering investeringsmedel	BIN/2023:160
8	Månadsrapport maj 2024	BIN/2024:88
9	Kulturskolans uppdrag	BIN/2024:109
10	Redovisning av delegationsbeslut	BIN/2024:17
11	Meddelande	BIN/2024:18, BIN/2024:9

Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för övergripande plan med budget 2025 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har i *Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2025* identifierat de förutsättningar och förändringar som är av större betydelse för de kommande åren. I dokumentet framgår även de åtgärder/insatser/projekt som bildningsförvaltningen föreslår nämnden att prioritera under år 2025 för att nå de av kommunfullmäktige tilldelade resultatmålen.

Volymförändringar och anpassningar inom förskola och skola

De fortsatt minskade födelsetalen och den minskade inflyttningen av barn i förskoleåldern gör att förskolan behöver fortsätta att göra strukturella och organisatoriska förändringar. Grundskolan behöver också planera för minskade barnkullar från 2026. Gymnasieskolan påverkas av nya samverkansavtal med andra kommuner och av den nya ämnesbetygsreformen Gy25.

Skolutveckling för ökad måluppfyllelse

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. Betygsresultaten har varit relativt marginellt förändrade över de senaste 10 åren. Detta tydliggör att för att påverka de strukturella utmaningar som finns i verksamheten behöver ett större arbete ske. Många av de kvalitetsförbättrande insatser som genomförts i verksamheten har ännu inte gett önskvärd effekt på de faktiska resultaten kopplat till betyg och behörighet till gymnasiet.

Lokalutveckling och investeringsbehov

Bildningsförvaltningen 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 digital utrustning, ombyggnationer på Lindengymnasiet, Forssjö skola och Strångsjö förskola.

Ärendets handlingar

- Bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2025
- Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2023–2026
- Investeringsunderlag inventarier BIN
- Investeringsunderlag fastigheter BIN

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Nämndens förslag till investeringsplan 2025-2029

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser	
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					Kat
1-1 grundskola	14 782	5 276	5 462	5 964	16 336	0	0	0	0	0	1.	3.	Ny utrustning till blivande förskoleklass, årskurs 4 och	Kommunen följer inte den nationella digitaliseringsstrategien	(tom)
Möbler och inventarier grundskolan	500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1.	3.	Nya möbler och teknisk utrustning till kommunens	Elever och personal behöver ha funktionella och hela möbler i	(tom)
Möbler och inventarier gymnasieskolan	500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1.	3.	Nödvändig satsning på möbler och inventarier. Viktigt	Omöjligt att genomföra gymnasieutbildning om lokaler och	(tom)
Ombyggnation Lindengymnasiet	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.	3.	För att öka trygghet och studiero på skolan behöver	Avsaknad av elevsociala ytor vilket ger upphov till att bråk och	(tom)
Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	3.	Anpassningar för att möta det ökade elevantalet och	Skolan uppfyller inte kraven om att vara tillgänglig för alla.	(tom)
Södra skolan, bildningscenter	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.	3.	Kompletterande inköp av möbler och teknisk	Nya lokaler blir inte rätt utustade och kan inte användas på	(tom)
1-1 gymnasieskola	2 065	2 188	2 182	2 586	2 685	0	0	0	0	0	1.	3.	Ny utrustning till blivande förskoleklass, årskurs 4 och	Kommunen följer inte den nationella digitaliseringsstrategien	(tom)

Bildningsnämnden förslag till investeringsplan 2025-2029

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Hyresåtagande					Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser
Nämnd	Benämning	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029					
BIN	Fastighetsanpassningar förskolor och skolor	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	260	260	260	260	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Säkerhet och arbetsmiljöåtgärder		
BIN	Utemiljö förskolor och skolor	0	1 500	1 500	1 500	1 500	10	205	205	195	195	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Säkerhet och arbetsmiljöåtgärder	Den pedagogiska stimulansen i utemiljön minskar. Utemiljö är en viktig del i barnets utveckling.	
BIN	Akustik förskolor och skolor	0	500	500	500	500	0	65	65	65	65	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Arbetsmiljöåtgärder	Risk för hörselnedsättning i bullrig miljö. Rosten 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	1 500	1 500	1 500	1 500	5 000	115	115	115	105	350	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Arbetsmiljöåtgärder	Maxpersonbelastning kommer att överskridas.	
BIN	Forssjö skola om- och utbyggnad	4 500	3 500				360	280	0	0	0	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	På Forssjö skola behöver det göras anpassningar för att möta det ökade elevantalet. Redan i budget 2022 fick service- och teknikenämnden 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.	Skolan når inte upp de krav som finns kring tillgänglighet.	
BIN	Valla skola. Ombyggnad Bonåspaviljongen.	-800					-104	0	0	0	0	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Borttagning av tidigare beslutad investering. Valla skola - bygga om svalgången/varmbona hela korridoren och göra små rum. Behov av små rum i anslutning till klassrummen rum nr 1005A, 1009, 1013 och 1017.		
BIN	Strängsjö, anpassning förskola avveckling Paviljong	500					65	0	0	0	0	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	Kopplat till att bildningsförvaltningen lämnat skolan i Strängsjö behöver vissa anpassningar göras för att förskolan ska kunna flytta in i de tidigare skollokalerna. På så sätt frigörs de baracker som förskolan idag delvis finns i. Dessa lokaler skulle då KFAB kunna göra sig av med.	Besparing i form av att lokaler lämnas kan inte genomföras.	
BIN	Lindengymnasiet	0	18 000				0	1 440	0	0	0	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	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 otrugg för både elever och personal. Besparing i form av att andra lokaler lämnas kan inte genomföras.	
BIN	Södra skolan (bildningscentrum)	15 000	25 000				1 200	2 000	0	0	0	2.	3. Skola & utbildning i framtiden	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.

Underlag för övergripande plan med budget 2025- 2027

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad sysselsättning och egen försörjning	4
Ökad trygghet & säkerhet	4
Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka.....	5
Ökad trygghet i skolan	5
Ökad beredskap för samhällsstörningar.....	5
Skola & utbildning för framtiden	5
God personaltäthet i förskolan.....	7
Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare	7
Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka	7
Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka.....	8
Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka	8
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka	8
Trygg omsorg & vård.....	8
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar ..	9
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	9
Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet	9
Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter	9
Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka	9
Klimatsmart & hållbar kommun	9
Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter	9
Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna.....	9
Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk.....	10
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	10
Högt medarbetarengagemang	10
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare	10
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen	11
Volymutveckling	12
Preliminär driftsbudget	14
Revidering av taxor och avgifter	15
Investeringsbehov	16
Översyn av fördelningen av resultatmål	17
Översyn av indikatorer och riktvärden	18
Särskilda beredningsuppdrag	19

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)* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

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

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

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

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

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

Under 2024 kommer en samordningsgrupp för SYV i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning startas upp. Syfte är att skapa ett bättre flöde mellan skola och KAA men även att elever som skrivs ut ska få stöd för att så snabbast som möjligt återgå till skola eller gå jobb eller praktik.

Ökad sysselsättning och egen försörjning

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

- Fortsätta utveckla främjande, förebyggande och åtgärdande KAA-insatser
- Utveckla samverkan mellan SYV och KAA

Ökad trygghet & säkerhet

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

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

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

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

En tydlig utveckling i samhället de senaste åren har varit att det normbrytande beteendet generellt har ökat. Grundskolan har därför valt att gemensamt adressera frågan på bred front kommande läsår.

KomTek, Kulturskolan och Lyckliga gatorna bidrar på olika sätt till skolornas arbete för att skapa en trygg och meningsfull fritid.

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

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

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

Ökad trygghet i skolan

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

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

Ökad beredskap för samhällsstörningar

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

- Ta fram uppdaterad krisplan för bildningsförvaltningens samt för varje enhet inom Bildningsförvaltningen

Skola & utbildning för framtiden

Att möta volymförändringarna

Det kraftigt minskade barnafödandet i kombination med mycket begränsad inflyttning av barn i förskoleåldern ställer stora krav på strukturella och organisatoriska förändringar av förskolans verksamhet. Parallellt med att barnantalen i förskolan minskar förtydligades för några år sedan det uppsökande uppdraget gentemot barn i 3-6 års ålder som inte finns i förskolan. Uppdraget innebär att kommunen ska upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Här pågår ett konstruktivt utvecklingsarbete i samverkan mellan barnomsorgshandläggare, familjecentral, ledningsfunktioner och kommunikatör för att stärka möjligheterna för att fler barn ska få möjlighet att delta i kommunens förskoleverksamhet. Nya idéer tas fram och prövas kontinuerligt.

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

Två av kommunens resultatmål handlar om att det ska vara en god personaltäthet i förskolan, att personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och att minst hälften ska vara förskollärare. Effekterna

av arbetet med volymanpassning innebär en ökning av andelen pedagogisk personal liksom andelen förskollärare samtidigt ger en större andel behörig personal högre lönekostnader.

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

I grundskolan har matematik sedan länge identifierats som ett ämne där måluppfyllelsen är alltför låg och också i hög grad påverkar elevens möjlighet att bli behörig till gymnasiet. Läsåret 23/24 hade grundskolan fokus på att säkerställa myndighetsutövningen kopplat till elevens rätt till särskilt stöd inom samtliga ämnen. Inför kommande läsår kommer grundskolan att fokusera på matematikämnet. Samtliga undervisande lärare kommer att kompetensutvecklas inom området och med hjälp av digitalt stöd snabbare än tidigare kunna utvärdera sina lektioner för att snabbt kunna fånga upp elever som riskerar att inte nå målen. Allt för att snabbt som möjligt sätta in erforderligt stöd till eleven. En ny handlingsplan för matematik är under framtagande för att stödja detta arbete.

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

Inom förskolan har gemensamma kriterier för undervisningseffekter gällande språk- och kommunikation arbetats fram mellan forskare, verksamhetschef, rektorer och pedagoger för att stärka den likvärdiga undervisningskvaliteten. Utvecklingscoach har även utvecklat återkopplingen från förskoleklassen gällande språk och matematik till respektive förskole för att bättre kunna analysera hur undervisningskvaliteten kan stärkas på olika sätt. Framöver kommer detta arbete implementeras och börja användas i hela förskoleorganisationen.

Parallellt med detta ingår Katrineholms förskolor i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram tillsammans med tio andra kommuner som handlar om hur förskolan på olika sätt kan stärka sitt språkutvecklande arbete. Göteborgs universitet ger stöd under forskningsprocessen där aktionsforskning är den metod som praktiseras.

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

Kommunplanen 2023 – 2026 betonar att naturskolan ska samverka med och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens förskolor och skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna.

Detta omfattar samtliga barn och elever i åldrarna 1 – 19 år. Innan 2026 slut bör Naturskolan nå alla åldersgrupper. Naturskolans har under läsåret 23/24 bedrivit verksamhet i begränsad utsträckning. När verksamheten kan startas i större omfattning för kommunens F – 6 skolor är beroende på när de ekonomiska förutsättningarna tillåter det.

Gymnasieskola

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

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

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

Bildningsförvaltningen fortsätter 2025 arbetet med UP2 (utvecklingsprogram för fullföljda studier) i syfte att fler unga når gymnasieexamen. Detta är en del i utvecklingen av kommunens arbete med KAA, men projektet bör också bidra till högre måluppfyllelse för gymnasieeleverna genom fokus på närvaro och att därigenom minska avhopp från gymnasiet.

Höstterminen 2024 genomförs de första nationella proven digitalt. Det är proven i engelska 5, engelska 6, svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 för gymnasieskolan. Proven ska genomföras i slutet av ämnen/kurser där proven är obligatoriska. Inom gymnasieskolan kan detta antingen vara på hösten eller på våren beroende på elevernas timplaner. Det betyder att de flesta gymnasieskolor kommer att genomföra digitala prov för första gången under våren 2025.

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

God personaltäthet i förskolan

- Sträva efter att behålla nuvarande organisation trots ökade lönekostnader. En möjlig konsekvens av nuvarande volymanpassning är att personaltätheten minskar.
- Se över personalens tid i barngrupp och göra prioriteringar i planerings- och mötestid.

Huvudansvar: BIN

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

- Arbetet med volymanpassning leder till en ökad andel förskollärare när uppdragen som barnskötarbiträden och barnskötare blir färre.

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

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 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.

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

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

Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN.

- Fortsätta utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning (UP2).

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka

- Öka andelen elever med fullföljd examen samt förstärka KAA-insatser

Huvudansvar: VIAN. Medansvar: BIN.

Trygg omsorg & vård

Bildningsförvaltningen är en viktig part i arbetet med att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. I kommunplanen pekas det ut att kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete ska utvecklas ytterligare. Målet är att stötta barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska behovet av placeringar.

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

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

Den öppna förskolans mål utöver de för Familjecentralen gemensamma, är att föräldrar och barn ska ha en trygg plats att komma till för att kunna skapa goda relationer på och för att få uppleva en glädje i de aktiviteter som erbjuds. Arbetet med att starta ännu en familjecentral på norr har påbörjats där vår samordnaren på nuvarande familjecentral liksom ansvarig rektor sitter med i planeringsgruppen. Nuvarande planering innebär att verksamheten startar hösten 2025. Detta bygger dock på att erforderliga beslut om finansiering fattas.

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

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

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

- Utöka och fördjupa arbetet med skolsociala team
- Etablera arbetsformerna med SSPF
- Utveckla ungdomsmottagningens verksamheten och service till ungdomar genom bland annat ökad tillgängligheten till samtalsbehandling

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

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

Kulturskolan ska utveckla barn och unga kreativt, socialt, kognitivt och samhällsligt. 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 arbetsätt som lämpar sig bäst i den lokala kontexten.

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

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

- Arbete med Pep förskola och Pep skola

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

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

Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka

Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN.

- I samarbete med STN utveckla arbetet med det måltidspolitiska programmet

Klimatsmart & hållbar kommun

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

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

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

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

Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

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

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

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

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

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

För att trygga kompetensförsörjningen inom förskola och skola behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar både om att attrahera nya medarbetare och men även om att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Bildningsförvaltningen har flera stora utmaningar inom detta område. 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 var att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering, kompetensutveckling och fördelning av personella resurser för att säkra kvalitet på utbildningen.

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

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

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

Från och med den första januari 2025 kommer bildningsförvaltningen och Viadidakt vara en förvaltning. Förberedelse inför sammanslagningen har påbörjats redan 2024 men även under 2025 kommer ett stort fokus att ligga på att sammanfoga de två förvaltningarnas administrativa processer och arbetssätt.

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

Högt medarbetarengagemang

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

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

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

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

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

Volymutveckling

Volymmått	Helår 2023	Progn 2024	Progn 2025	Progn 2026	Progn 2027
Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 758	1 642	1 528	1 420	1 356
Elever i grundskola	4 056	4 154	4 137	4 146	4 111
Elever i anpassad grundskola	58	51	50	50	50
Barn i fritidshem	1 568	1 552	1 593	1 577	1 514
Elever i gymnasieskolan	1 225	1 229	1 228	1 214	1 184
Elever i anpassad gymnasieskola	48	48	44	40	40
Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	626	620	650	650	650
Barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	20	20	20	20	20
Elever som deltar i modersmålsundervisning	523	475	450	425	400

Födelseatalen i Katrineholm har sjunkit sedan 2020, en trend som kan ses även på nationell nivå. Under det första tertialet 2024 har födelseatalen fortsatt att sjunka och i dagsläget ser födelseatalen för 2024 ut att landa lägre än tidigare år. De låga födelseatalen ger stor inverkan på förskolas verksamhet. Under 2025 kommer ytterligare en stor åldersgrupp lämna förskolan medan de åldersgrupper som börjar förskolan är mindre och under 2026 kommer de minskade åldersgrupperna nå förskoleklass.

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

I grundskolan beräknas det inte ske någon större förändring nästa år då den årskull som kommer in i förskoleklass är i stort sett lika stor som den årskull som lämnar år 9. De sista åren har det dock kunnat ses en utflytt från kommunen av barn och unga i skolåldern, fortsätter detta kan det påverka elevantalen i grundskolan negativt. Kunskapsskolan fick under 2023 godkänt från Skolinspektionen att starta starta förskoleklass till år 3 samt fritidshem. Skolans plan var att starta verksamheten läsåret 2024/25 men de fick inte bygglov i tid. Startar verksamheten under 2025 så kommer det att få påverkan på de kommunala skolornas elevantal.

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

I gymnasieskolan är också en stor påverkansfaktor hur många elever som väljer att studera på annan ort.

Det finns en stor osäkerhet när det gäller utvecklingen av antalet elever i anpassad grund- och gymnasieskola. En stor andel av eleverna i verksamheterna kommer från andra kommuner, främst Flen och Vingåker.

Just nu bearbetas frågan kring vilka möjligheter och utmaningar det kan finnas med att skapa en särskild avdelning för barn i stora behov av stöd inom förskolan. Ett beslut i den riktningen kan komma att få ekonomiska och organisatoriska effekter 2025.

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 2024	Prel budget 2025	Prel budget 2026	Prel budget 2027
Bildningsnämnden	-922 000	-909 623	-898 311	-887 790

Enligt planeringsdirektivet justeras bildningsnämndens budgetram med 12 377 tkr inför 2025.

- 12 678 tkr resursfördelningsmodell 2025
- 5 578 000 tkr hyror och tomställda lokaler
- 320 tkr skrivare justering 2024
- 1 189 tkr fördelning ej fördelad besparing 2024
- -7 344 tkr PO, justering från 45,75% till 47,2% (tilläggsbudget 2024)
- -44 tkr politikerarvode uppräknig 2025

Justering demografi

Till följd av minskade barn- och elevantal justeras bildningsförvaltningens budgetram med totalt 12 678 tkr. Totalt 11 434 tkr av detta avser justering för den minskning på 114 barn som prognostiseras i förskolan.

Statsbidrag

Olika former av statsbidrag har en stor påverkan på bildningsförvaltningens 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.

Revidering av taxor och avgifter

Inga föreslagna revideringar av taxor och avgifter.

Investeringsbehov

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 på att tas fram i kommunen.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Samtliga riktvärden har setts över och i de fall riktvärdet redan nåtts har föreslås nya riktvärden för 2025 - 2026. Detsamma gäller i de fall utfallet för 2023 eller 2024 tyder på att riktvärdena för 2025 - 2026 satts för högt.

Samtliga förslag till förändringar redovisas i bilaga.

Särskilda beredningsuppdrag

Inga särskilda beredningsuppdrag riktade till bildningsnämnden.

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

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026. I kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2024 gavs nämnder och bolag i beredningsuppdrag att inkomma med förslag gällande indikatorer och riktvärden 2024-2026, som en del av sitt underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Grundprincipen bör vara att samma indikatorer ska användas under hela mandatperioden. En årlig översyn bör dock göras med avseende på till exempel relevans och mätbarhet. Det är den nämnd/bolag som har huvudansvaret för resultatmålet som ansvarar för att ta fram förslag till riktvärden för respektive indikator. Medansvariga nämnder/bolag har också möjlighet att lämna förslag till riktvärden men bör då samråda med huvudansvarig. Nämndernas/bolagens förslag till indikatorer och riktvärden 2024-2026 har sammanställts som en del av den politiska beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 redovisas nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Ökad trygghet & säkerhet	Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	83%	82%	86%	88%	88%	88%	KOLADA: N15613 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät. Genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. Senaste mätning i Katrineholm var 2022.
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	73%	-73%	80%	82%	80%	80%	KOLADA: N15643 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
		Gymnasielever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	-84%	90%	92%	92%	92%	KOLADA: N17673 (v. 22) Källa: Skolinspektionens elevenkät, se ovan.
Skola & utbildning för framtiden	God personaltäthet i förskolan <i>Huvudansvar: BIN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,0	5,0	4,8	4,7	4,7	4,7	KOLADA: N11010 (v. 13) Källa: SCB och Skolverket.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Riktvärde uppföljning 2023	Riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN</i>	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	40%	41%	45%	47%	48%	50%	KOLADA: N11810 (v. 13) Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärlärolegitimation.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	30%	16%	27%	25%	10%	10%	KOLADA: N11058 (v. 13) Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvarig: KULN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	84%	85%	85%	87%	90%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	75%	82%	78%	80%	87%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	63%	67%	62%	63%	75%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och när höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	58,7%	62,3%	60%	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	74,3%	75,6%	80%	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 (v. 39) Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	60%	67%	63%	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och när höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	66,3%	64,1%	69%	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 (v. 48) Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,1	14,3	14,2	14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 (v. 48) Källa: SCB

Förslag ny modell interna tilläggsbelopp

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Vid bildningsnämndens sammanträde 2023-12-12 informerades nämnden om resultatet av den utredningen om tilläggsbelopp som bildningsförvaltningen genomförde under hösten 2023. Utredningen konstaterade att dagens modell för hantering av tilläggsbelopp är administrativt tung, inte bidrar till ekonomiskt stabila förutsättningar över tid och inte bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunens barn och elever. En av de föreslagna åtgärderna var att införa en ny finansieringsprincip för särskilda undervisningsgrupper. Detta genomfördes redan i budget 2024. Vid samma nämndsammanträde fick bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en alternativ modell för hantering av interna tilläggsbelopp.

Bildningsförvaltningen har tagit fram två olika förslag till ny modell för intern hantering av tilläggsbelopp. Förslagen har presenterats för rektorer, verksamhetschefer och chef för barn- och elevhälsan. Samtliga involverade har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Det förslag som förordas av bildningsförvaltningen är att ta bort alla dagens nivåer av tilläggsbelopp. Det är den modell som förvaltningen bedömer skulle minska den administrativa bördan mest samtidigt som den ger enheterna mer stabila förutsättningar över tid.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Vid bildningsnämndens sammanträde 2023-12-12 informerades nämnden om resultatet av den utredningen om tilläggsbelopp som bildningsförvaltningen genomfört under hösten 2023. Utredningen bottenade uppdraget "Utreda effektivitet och effektfullhet av intern hantering av tilläggsbelopp och se över alternativa former för att säkerställa adekvat stöd för barn och elever med extraordinärt stödbehov." som bildningsnämnden gav bildningsförvaltningen i samband med beslut om internbudget i februari 2023.

I utredningens slutsatser konstaterades följande:

- dagens modell för hantering av tilläggsbelopp är administrativt tung

- dagens modell för hantering av tilläggsbelopp bidrar inte till ekonomiskt stabila förutsättningar över tid
- dagens modell bidrar inte fullt ut till likvärdiga förutsättningar för kommunens barn och elever då rektorer söker tilläggsbelopp på olika sätt

En av de åtgärder som föreslogs i utredningen var att införa en ny finansieringsprincip för särskilda undervisningsgrupper. Denna åtgärd genomfördes redan i budget 2024 och innebär att finansieringen sker via anslag i stället för förstärkt skolpeng.

Vid samma nämndsammanträde fick bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en alternativ modell för hantering av interna tilläggsbelopp. Uppdraget ska återrapporeras till bildningsnämnden senast juni 2024.

Syfte och mål

Syftet är att skapa en modell för intern hantering av tilläggsbelopp som bidrar till att ge alla enheter stabila och förutsägbara förutsättningar över tid. Detta för att skapa förutsättningar för att ge stöd till barn och elever med extraordinära stödbehov.

Målet med en ny modell är att:

- modellen ska vara administrativt lätthanterlig
- modellen ska skapa ekonomiskt stabila förutsättningar för enheterna över tid
- modellen ska vara ekonomiskt neutral (med utgångspunkt ifrån 2024 års budget)
- modellen ska vara hållbar över tid

Metod

I arbetet med framtagande av ny modell för tilläggsbelopp har följande personer involverats:

- Rektorer
- Enhetschef barn- och elevhälsa
- Verksamhetschefer
- Förvaltningschef
- Ekonomer

En barnkonsekvensanalys har gjorts inför beslutet.

Förslag till ny modell

Med grund i den utredning som gjordes under hösten har det tagits fram flera olika förslag till ny modell för intern hantering av tilläggsbelopp.

För att minska den administrativa bördan behöver dagens modell med ansökan av rektor och bedömning och beslut av ett team från barn och elevhälsan tas bort helt eller delvis.

Förslag 1

Nuvarande nivå 6–7 tas bort och att de högre nivåerna finns kvar. Detta innebär att cirka 90% av de interna tilläggsbeloppen försvinner.

De budgetmedel som frigörs på detta sätt fördelas till enheterna. Fördelningen kan ske efter olika principer.

Risker och konsekvenser

- Minskningen i administration blir inte så stor som önskat. Det finns en risk att rektor fortsätter att ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med mindre omfattande stödbehov än nivå 8-10.
- Andelen elever med elever med nivå 8, 9 och 10 ökar över tid. Detta kunde ses förra gången modellen gjordes om och nivå 1-5 togs bort.
- Modellen bedöms som fortsatt administrativt tung vilket leder till att modellen behöver ses över om några år igen.
- Enheter har fortfarande möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära stödbehov.

Förslag 2

Alla dagens nivåer tas bort. Detta innebär att 100% av de interna tilläggsbeloppen försvinner.

De budgetmedel som frigörs på detta sätt fördelas till enheterna. Fördelningen kan ske efter olika principer.

Risker och konsekvenser

- Enheter som mottar ett barn eller en elev med extraordinära stödbehov kan få ekonomiska svårigheter.
- Den administrativa bördan minskar både på enheterna och på barn- och elevhälsan.
- Enheterna får mer stabila förutsättningar över tid vilket också gör att modellen blir mer hållbar över tid.

Omfördelning av budgetmedel

De budgetmedel som frigörs i modell 1 eller 2 kan fördelas mellan verksamheterna och enheterna på olika sätt.

Verksamhetschefer och rektorer behöver involveras i det fortsatta arbetet med att ta fram den mest lämpliga fördelningsmodellen för respektive verksamhet. Detta arbete bör ske inför framtagandet av internbudgeten.

2024-06-03

BIN/2022:109 - 1.4.1 -
Mål- och
ekonomistyrning

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Akten

Datum
2024-06-11

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

Mottagare:

Vår handläggare
Johanna Siverskog

Handläggare telefon
0150-570 46

Handläggare e-post
Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Omdisponering av investeringsmedel

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att omfördela 2 000 000 kr från investeringsprojekt 1-1 grundskola till investeringsprojekt 1-1 gymnasieskola.

Sammanfattning av ärendet

Inköp av iPads till förskoleklass samt årskurs 4 och 7 i grundskolan kommer att ske till höstterminens start. Kostnaderna för inköpet beräknas bli 3 mnkr lägre än budgeterat. Detta förklaras av att antalet iPad som behöver köpas in är färre än vad som beräknades under 2023, den iPad som köps in har lägre lagringskapacitet än tidigare modell samt att beslut tagits om att återanvända iPads från grundskolan till fritidshemmen istället för att köpa in ny utrustning till fritidshemmen.

Från och med höstterminen 2024 kommer gymnasieskolan succesivt övergå till att köpa in digital utrustning till eleverna i år ett. Tidigare har denna utrustning leasats men det bedöms som mer ekonomiskt för kommunen att köpa in utrustningen. För detta ändamål behöver 2 000 000 kr omdisponeras från 1-1 grundskola till 1-1 gymnasieskola.

Johanna Siverskog
Enhetschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



Månadsrapport maj 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2024 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har tagit del av månadsrapporten för maj 2024. Rapporten innehåller verksamhets-, ekonomisk-, personalredovisning samt barn och elevutveckling.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport maj 2024

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Revisorer

Akten

Månadsrapport maj

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

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

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsrapport

Arbete med volymanpassningar har fortsatt även under maj månad. Inom förskolan har en ny barnprognos tagits fram (prognos tas fram vid tre tillfällen under året - januari, maj och september). Prognosen tar sikte på det kommande året och den prognos som togs fram i maj bekräftade den tidigare prognosen som pekar på mellan 100 och 150 barn färre i förskolan hösten 2025 jämfört med hösten 2024.

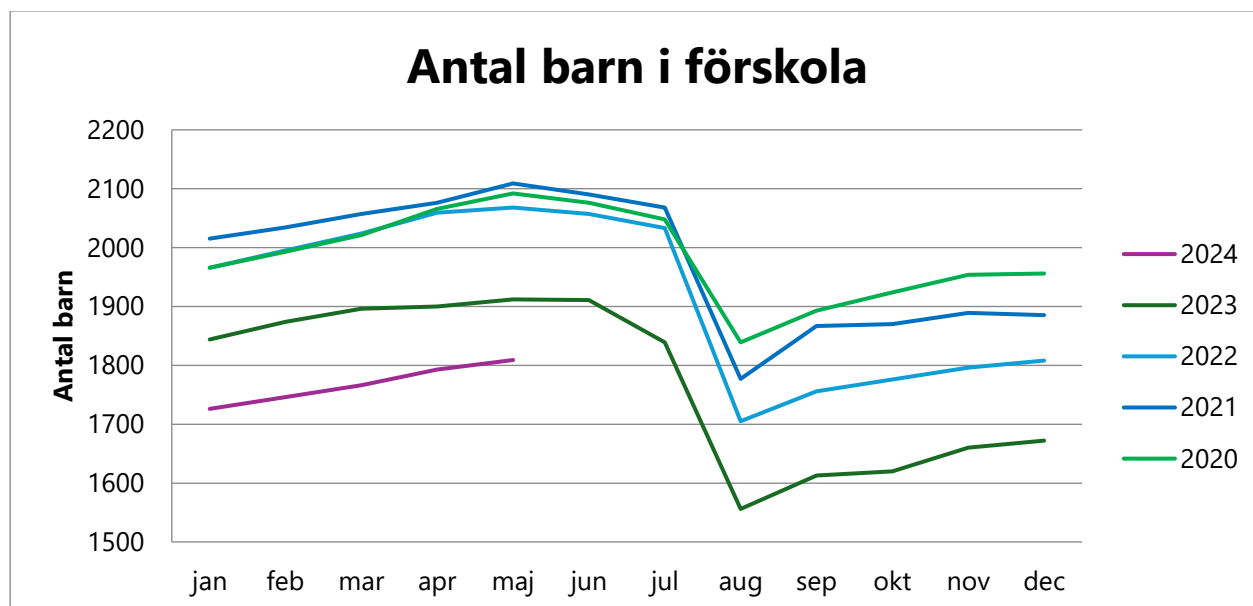
Även i grundskolan har prognoser tagits fram som visar hur utvecklingen av elevantalen kan komma att se ut per enhet fram till 2031. Prognoserna har diskuterats i grundskolans rektorsgrupp.

Inom delar av gymnasieskolan (Duveholm/KTC) har en ny gemensam elevstödsorganisation (lärcenter) tagits fram.

Kommunfullmäktige beslutade under månaden om överflyttning av huvudmannskapet av Ungdomsmottagningen från socialnämnden till bildningsnämnden. Förändringen genomförs från och med den 1 september 2024 men redan under maj månad har rekrytering av personal till ungdomsmottagningen påbörjats.

Barn- och elevutveckling¹

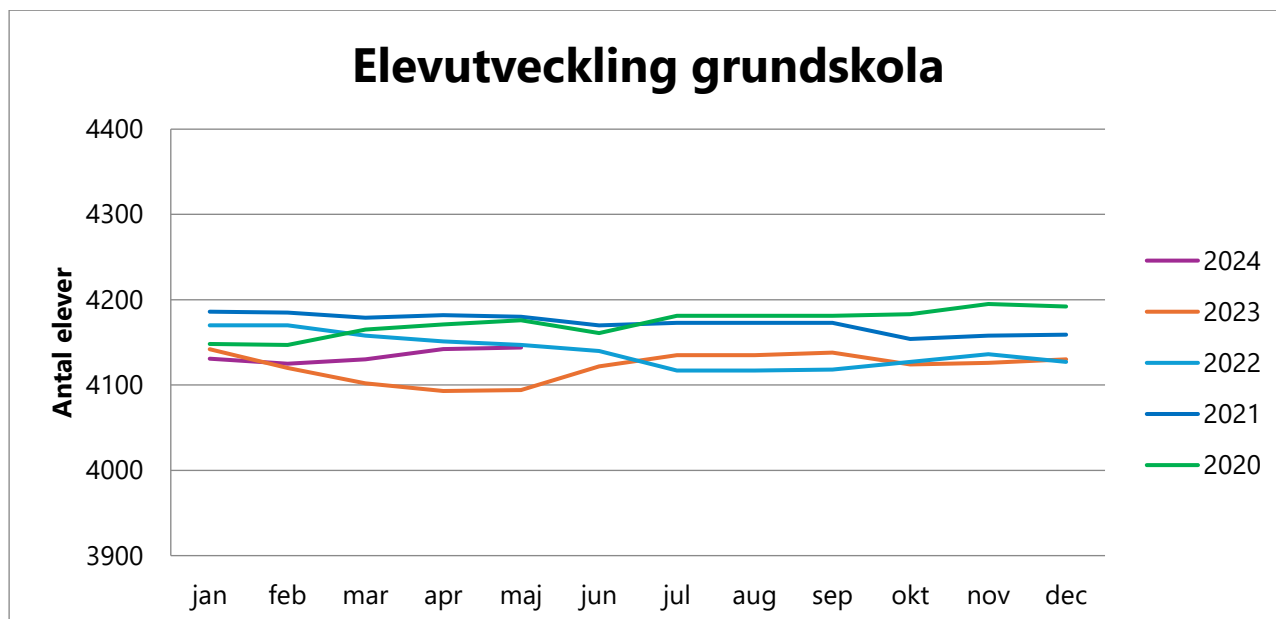
Förskola



I maj var totala antalet barn i förskola (inkl. pedagogiska omsorg) 1 809, detta är 103 färre än samma månad förra året. Av dessa fanns 42 barn i förskola/pedagogisk omsorg i extern regi eller i förskola i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 2%. I kommunens förskolor finns ytterligare 18 barn från andra kommuner och några barn som är asylsökande eller som omfattas av massflyktingdirektivet.

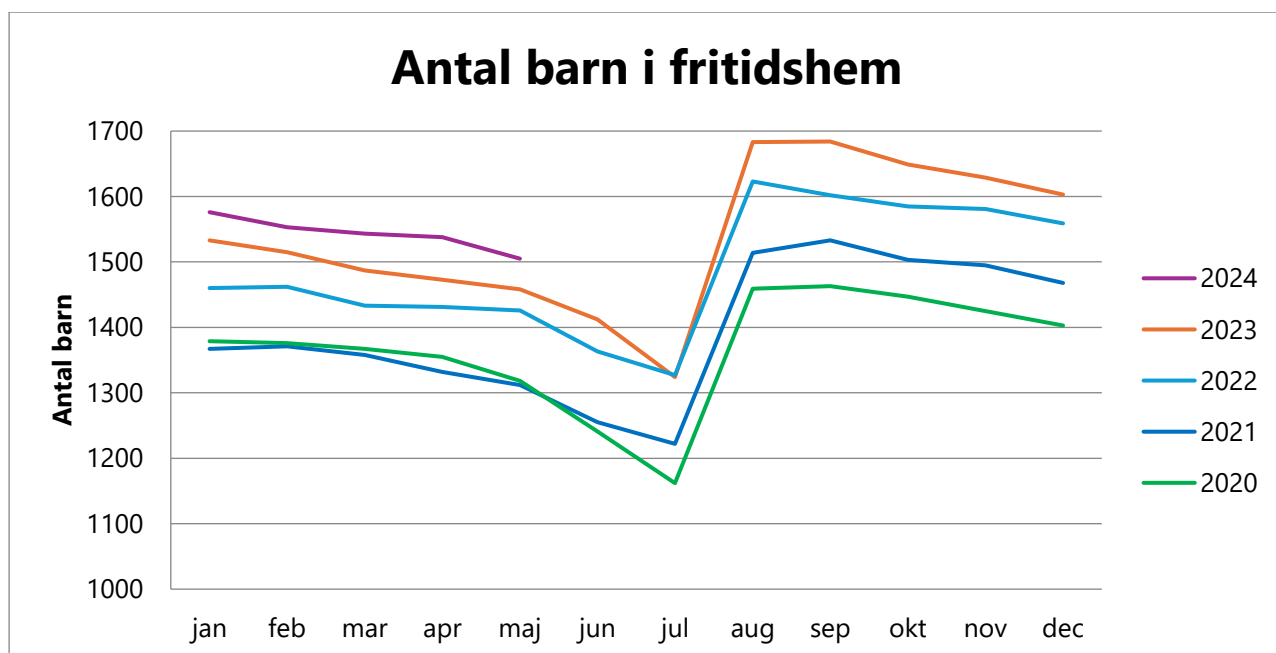
¹ Avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm

Grundskola



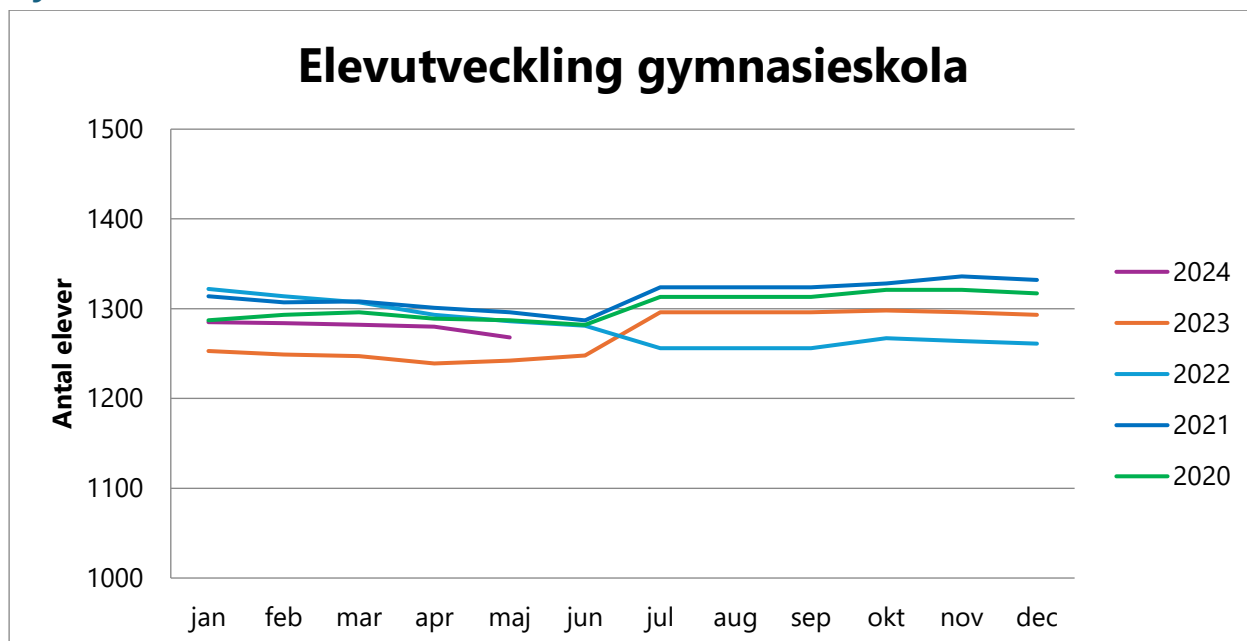
Antalet elever i grundskola inklusive förskoleklass och anpassad grundskola uppgick i maj till 4144 och har jämfört med samma månad förra året ökat med 50 elever. Av dessa elever fick 382 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. Detta motsvarar drygt 9%. I kommunens skolor finns ytterligare 133 elever från andra kommuner och några elever som är asylsökande eller som omfattas av massflyktingdirektivet.

Fritidshem



Antalet barn i fritidshem uppgick i maj till 1 505, detta är 47 fler än samma månad förra året. Av dessa fanns 19 barn i fritidshem i extern regi eller i annan kommun. Detta motsvarar drygt 1%. I kommunens fritidshem finns ytterligare 18 barn från andra kommuner.

Gymnasieskola



I maj fanns 1 268 elever folkbokförda i Katrineholm i gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola. Detta är 26 fler än samma månad förra året. Av dessa elever fick 227 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. Andelen elever som studerar på annan ort motsvarar knappt 18%.

I kommunens skolor finns ytterligare 307 elever från andra kommuner och några elever som är asylsökande eller som omfattas av massflyktningdirektivet.

Ekonomisk redovisning

Driftredovisning

Sammantagen prognos bildningsnämnden

Till och med maj redovisar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på + 12 855 tkr. Samtidigt är den sammantagna prognosen för året +/- 0 tkr.

Flera verksamheter prognostiserar fortsatt negativa avvikelser mot budget vid årets slut:

- Grundskolan -1 000 tkr
- Anpassade gymnasieskola -1 500 tkr
- Gymnasieskola -300 tkr
- Omsorg på obekväma tider -750 tkr

Arbete pågår för att komma till rätta med de avvikelser som identifierades redan tidigare men arbetet har ännu inte gett full effekt varför prognoserna kvarstår. Respektive verksamhetschef håller i arbetet med att ta fram åtgärder för att komma till rätta med de negativa avvikelserna. För att väga upp för de negativa avvikelserna redovisas i dagsläget positiva avvikelser inom ledning.

I prognosen beräknas cirka 7 mnkr av de tillfälliga medel som bildningsnämnden tilldelats för omställningskostnader nyttjats.

Personalomkostnadernas andel av lönekostnaden är 1,45 procentenheter högre än vad som budgeterats. Bildningsförvaltningen har fått kompensation för denna kostnadsökning. Kompensationen har fördelats ut till förvaltningens olika verksamheter genom att skolpengen för året har justerats. Det gör att vid samma elevantal kommer intäkterna från skolpengen bli högre än vad som budgeterades för de verksamheter som finansieras genom skolpeng. Dessa högre intäkter väger upp de ökade personalkostnader som beror på att personalomkostnaderna ligger på en högre nivå än vad som budgeterades.

Bildningsnämnden

Nämndverksamhetens prognos för året är +/- 0.

Förvaltningsledning och administration inkl. resursfördelning och tilläggsbelopp

Verksamheten omfattar flera större områden vilka redovisas var för sig här nedan.

Ledning och administration prognostiserar i dagsläget en positiv avvikelse mot budget på totalt 2 150 tkr. Detta behövs för att väga upp för de negativa prognoser som verksamheterna lämnar i dagsläget.

Området kommungemensamma kostnader och myndighetsutövning prognostiserar även denna månad en avvikelse på +/- 0 vid året slut. Avvikelsen för perioden är dock -1 224 tkr. Vilket förklaras av höga kostnader för reseersättning och inackordering samt höga kostnader för hyror.

För årets fem första månader finns en positiv avvikelse på resursfördelning på 6 915 tkr. Prognosen för året ligger kvar på +3 700 tkr. Denna prognos är dock fortsatt osäker då det fortfarande återstår en stor del av året och det finns många osäkerhetsfaktorer avseende barn- och elevantal samt kostnader för placerade elever.

Kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat för året. Avvikelsen för perioden är -1 499 tkr och prognosen för året ligger kvar på -3 700 tkr. Prognosen för året täcks i dagsläget upp av en positiv avvikelse på resursfördelning.

Stödverksamheter

Den sammantagna prognosen för stödverksamheterna är för året +650 tkr.

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

Bryggan lämnar även fortsatt en positiv prognos för året på +200 tkr till följd av lägre personalkostnader jämfört med budget. Barn- och elevhälsan förbättrar sin prognos från +500 tkr till +1 200 tkr. Den förbättrade prognosen beror dels på lägre personalkostnader men främst på grund av ökade intäkter i form av statsbidrag som inkommit till enheten. Kulturskolan och KomTek lämnar en nollprognos för året.

Omsorg på udda tider prognostiserar en negativ avvikelse på -750 tkr. 650 tkr beror på högre personalkostnader än budgeterat och 100 tkr beror på inköp av inventarier och utrustning för att iordningställa verksamhetens nya lokaler.

Förskola

Förskolan redovisar en avvikelse på +1 715 tkr i förhållande till budget för perioden. Prognosen för året är +/- 0 tkr.

Utfallet för förskolans intäkter ligger på 681 tkr. Förskolan prognostiserar att intäkterna kommer att vara + 250 tkr jämfört med budget vid årets slut. Det är framför allt compensationen för de högre personalomkostnaderna som gör att förskolan prognostiserar ett positivt resultat på intäkterna.

På grund av sjukskrivningar redovisar förskolan ett utfall för personalkostnader och hyrpersonalkostnader på +1 038 tkr. Förskolan prognostiserar att personalkostnader och hyrpersonalkostnader kommer att ligga - 200 tkr vid årets slut jämfört med budget. Det beror dels på de högre personalomkostnaderna och dels på att förskolan planerar att använda det kostnadsutrymme som har uppstått på grund av sjukskrivningarna till att ta in mer personal under senare delar av året. .

Utfallet för övriga kostnader har under januari-maj varit - 4 tkr jämfört med budget. Förskolan prognostiserar att kostnaderna vid årets slut kommer att vara - 50 tkr jämfört med budget.

Knappt hälften av förskolorna prognostiserar negativa resultat vid årets slut, som mest -500 tkr, och drygt hälften av förskolorna prognostiserar positiva resultat vid årets slut, som mest +500 tkr.

Grundskola inkl. anpassad grundskola

För perioden redovisar grundskolorna en avvikelse i förhållande till budget på 1 756 tkr. Prognosen för året ligger kvar på -1 000 tkr.

Grundskolan har en ackumulerad avvikelse på -303 tkr för personalkostnader men positiva avvikelser på övriga kostnader, köp av verksamhet och intäkter. Den positiva avvikelsen på övriga kostnader och köp av verksamhet uppgår till 1 364 tkr och kommer balanseras över året. Grundskolans positiva avvikelse på intäkter utgörs till stor del av ökade statsbidrag på 448 tkr i form av främst mer bidrag för lärarlyftet, läxhjälpen och skolsociala team än vad som budgeterats.

Sköldinge skola och Forssjö skola lämnar även fortsatt negativa prognoser på -500 tkr vardera. Detta beror på att enheterna har haft svårigheter att möta upp lägre intäkter med lägre personalkostnader. Arbeta för att få ekonomin i balans pågår och kommer fortgå under året.

För perioden redovisar anpassad grundskola en negativ avvikelse i förhållande till budget på -55 tkr. Prognosen för året är +/-0.

Anpassad grundskolan har en ackumulerad avvikelse på -692 tkr för personalkostnader som vägs upp av en positiv avvikelse för intäkter på 564 tkr. Järven och Stensätter anpassade grundskolor prognostiserar att gå från 26 till 17 elever i deras verksamheter under hösten och arbetar nu med att skapa en hållbar organisation utefter elevantalet.

Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola

För perioden redovisar gymnasieskolorna en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1 828 tkr. Prognosen för året är fortsatt -300 tkr.

De stora avvikelserna mot budget för perioden är positiva avvikelser på intäkter som utgörs till stor del av ökade statsbidrag för gymnasial lärling, lovskola och läxhjälp. Även andra intäkter för stipendier, elevarbeten

och caféverksamheterna har ökat mer än budgeterat. Det är viktigt att notera att mestadels av kostnader relaterade till dessa ökade intäkter kan eller kommer att uppstå senare. Detta innebär att även om vi ser ett överskott nu så ser det inte ut att vara så i slutet av året.

Prognosen för den anpassade gymnasieskolan är oförändrad, -1 500 tkr för året. Ett arbete har påbörjats för att utreda och åtgärda detta negativa resultat. Den ackumulerade avvikelsen är -356 tkr och den förväntas fortsätta öka till nästa prognos då personalkostnader överstiger den ursprungliga budgeten.

År: 2024 Period: Maj Organisation: 60 - Bildningsnämnden Enhet: Tkr (vänt tecken)

	Utfall ack	Utfall ack fg år	Budget ack	Avvikelse ack	Prognos avvikelse
60 Bildningsnämnden	-683	-712	-689	6	0
61 Förvaltningsledn o adm	-355 329	-365 978	-362 730	7 401	2 150
62 Förskola	2 907	5 635	1 192	1 715	0
64 Grundskola & fritidshem	2 433	1 421	732	1 701	-1 000
66 Gymnasieskola	993	-1 569	-480	1 472	-1 800
68 Gemensam verksamhet BIF	-22 564	-24 830	-23 124	560	650
69 Ankomstregistrering BIF	0	-20	0	0	0
Totalt	-372 245	-386 052	-385 099	12 855	0

Investeringsredovisning

Under årets första månader har ytterligare investeringar gjorts kopplat till förvaltningens nya verksamhetssystem.

Inköp av iPads till förskoleklass samt årskurs 4 och 7 i grundskolan kommer att ske till höstterminens start. Kostnaderna för inköpet beräknas bli 3 mnkr lägre än budgeterat. Detta förklaras av att antalet iPad som behöver köpas in är färre än vad som beräknades under 2023, den iPad som köps in har lägre lagringskapacitet än tidigare modell samt att beslut tagits om att återanvända iPads från grundskolan till fritidshemmen istället för att köpa in ny utrustning till fritidshemmen. Knappt 2 mnkr av de medel som frigörs behöver ombudgeteras för att inköp av datorer till gymnasieskolans årskurs 1.

Huvudprojekt	Utfall ack	Budget ack	Budget helår	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse mot budget helår
100001 Upph verks.system och lärplatt	-518	-625	-1 500	982	0
100004 Investering gymnasieskola	0	-233	-560	560	0
100005 Grundskola - inv, tekn utr	0	-208	-500	500	0
100007 Nya förskolor	0	-133	-320	320	0
100011 1:1 satsning 1-9	0	-3 067	-7 363	7 363	1 000
100019 Upprustning förskolan	-65	-677	-1 625	1 560	0
100020 Ny förskola Forssjö	-9	0	0	-9	0
100023 Inventarier nya Järvenskolan	-81	-833	-2 000	1 919	0
100024 Inventarier Stensättersskolan	-34	0	0	-34	0
100026 Nya lokaler grundskolan Forssj	0	-125	-300	300	0
100027 Upphandling elevjournalssystem	0	-30	-73	73	0
Totalt	-707	-5 931	-14 241	13 534	1 000

Personalredovisning

Kompetensförsörjning

Under månaden har rekrytering av lärare och annan skolpersonal genomförts för att bemanna upp enheterna till terminsstarten. På vissa enheter har det även skett ett omställningsarbete då verksamheten behövt minska sin organisation.

Arbetsmiljö

Samtal med fokus på ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld samt suicidprevention har genomförts inom flera delar av verksamheten.

Sjukfrånvaro

Under april var den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda 7,93% (kvinnor 8,63% och män 4,43%). Detta är en i nivå med samma månad förra året då den totala sjukfrånvaron i % av arbetad tid för alla tillsvidareanställda var 7,97% (kvinnor 8,53% och män 5,19%).

Jämfört med föregående månad (mars) har det dock skett en förbättring av den totala sjukfrånvaron då motsvarande siffror den månaden var 8,34% (kvinnor 9,0% och män 5,2 %).

Dock bör det påpekas att siffrorna för april kan komma att ändras om eftersläpande registrering av sjukfrånvaro hos timanställda görs.

Kulturskolans uppdrag 2024–2027

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner upprättat förslag till Kulturskolans uppdrag år 2024–2027.

Sammanfattning av ärendet

Kulturskolans uppdrag sträckte sig till 2023 och ett nytt ska formuleras. I kommunplan 2023–2026, under avsnittet om skola & utbildning för framtiden, framgår att kulturskolan ska samverka med- och ingå som en naturlig del i verksamheten inom kommunens skolor och bidra till att öka måluppfyllelsen för eleverna.

Enligt upprättat förslag ska verksamheten bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Kulturskolan ska ge barn och unga i åldersspannet 0–25 år möjlighet att uttrycka sig inom musik, bild, dans och drama.

Detta ska ske genom att utveckla elevernas kreativitet och självutveckling, genom att utvecklas socialt, kognitivt samt inte minst vara en del av det kulturbärande och samhälleliga i Katrineholms kommun.

För att kunna uppnå detta ska verksamheten samverka med för-, grund- och gymnasieskolor och bedriva öppen verksamhet. Verksamheten ska också erbjuda frivilliga kurser och föreläsningar. Samarbete med andra förvaltningar samt regionala, nationella och internationella samarbeten ska också efterfrågas. Allt detta i syfte utveckla elever men också bidra till att lägga grunden för ett rikt kulturliv och ett bättre samhälle i Katrineholm.

Uppdragsbeskrivningen föreslås gälla till och med år 2027 då en ny kommunplan ska tas fram.

Ärendets handlingar

- Förslag - Kulturskolans uppdrag

Margaretha Norling
Verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Kulturskolan

Akten

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolan verksamhetsidé

Kulturskolans verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten ska ge barn och ungdomar 0-25 år möjlighet att uttrycka sig inom områdena musik, bild, dans och drama. Undervisningen ska utveckla barn och unga inom följande områden:

Kreativt och självutvecklande

Eleverna ska ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt och ha lust till eget skapande. Kulturskolan ska öka elevernas självförtroende och självkänsla, vara identitetsbyggande.

Socialt

Eleverna får en meningsfull fritid i en trygg social miljö. De ges möjlighet att mötas och verka över ålders-, språk-, och kulturella gränser, vilket utvecklar lyhördhet och empati.

Kognitivt

Genom ett lustfyllt lärande, ett lärande med många sinnen och med kroppen som verktyg övas elevernas ämnesfärdigheter.

Kulturbärande och samhällligt

Kulturskolan ska erbjuda utbildning inom samtida kulturuttryck men också föra kunskaper och traditioner vidare. Kulturskolan i Katrineholm ska lägga grunden för ett rikt kulturliv i Katrineholm och ett bättre samhälle.

Detta uppnås genom:

Verksamhet i samarbete med för-, grund- och gymnasie-skola Kulturskolan ska aktivt stödja förskolans och skolans arbete för ökad måluppfyllelse genom estetiskt lärande i enlighet med läroplanerna. Detta ska ske i dialog med skolan och är ett gemensamt ansvar.

Öppen verksamhet Den öppna verksamheten ska bidra till att nå eleverna, där och när de finns, på skolans raster eller i samband med skolslut, på Kulturskolan eller i samarbete med kommunens övriga barn- och ungdomsverksamheter.

Kurser De frivilliga kurserna ska erbjudas alla barn och ungdomar i kommunen i åldern 0-25 år. Kulturskolan har ett särskilt ansvar att nå grupper som hittills är underrepresenterade i verksamheten, så att elevsammansättningen speglar samhället i övrigt. Elever med en stark ambition och målinriktning ska erbjudas fördjupad undervisning.

Föreställningar Alla elever i verksamheten ges möjlighet att delta i föreställningar, konserter och utställningar. Goda förutsättningar ska finnas för eget skapande. Barn och ungas egna initiativ ska tas tillvara. Kulturskolan erbjuder också elever att komma på föreställningar som publik. Kulturskolan ska bidra vid några större kommunala evenemang under året.

Samarbete Kulturskolan ska samarbeta med kulturföreningarna i kommunen och också andra förvaltningar än Bildningsförvaltningen, allt för barn och ungas bästa. Också regionala, nationella och internationella samarbeten ska efterfrågas.



Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i sammanträdesprotokollet från 2024-06-18 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

Verksamhetschef

- Utskrivning ur anpassad grundskola (två beslut)

Rasmus Berglöv

Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



Meddelande

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden lägger meddelande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 2024-05-07 – 2024-06-10 enligt nedan:

Bildningsförvaltningen

- Frånvarostatistik grundskola

Ärendets handlingar

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		3	1	1									5
Björkviks skola					4								4
Forssjö skola		1		5									6
Julita skola				1									1
Järvenskolan	4	11	2	9	17								43
Nyhemsskolan	8		1	6	2								17
Sandbäcksskolan	2	1	5										0
Skogsborgsskolan			1	1	3								5
Stensättersskolan	2	16		2									20
Sköldinge skola													0
Strångsjö skola													0
Valla skola			1			1							2
Stenhammar (Flen)													0
Kunskapsskolan	12	4		1									17
Nävertorp anpassad skola		8											8
													0
Månadsvis	28	44	11	26	26	1	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 obehövt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.
Lag (2018:1098)."

--

Namn på skola	Januari (2023)	Februari (2023)	Mars (2023)	April (2023)	Maj (2023)	Juni (2023)	Juli (2023)	Augusti (2023)	September (2023)	Oktober (2023)	November (2023)	December (2023)	Summa skola/år
Bie skola			1										1
Björkviks skola												2	2
Forssjö skola											1	4	5
Julita skola													0
Järvenskolan	35	19	18	21	14	6				2	50	58	223
Nyhemsskolan				2	1								3
Sandbäcksskolan					4							11	15
Skogsborgsskolan										2		2	4
Stensättersskolan				1	2	2							5
Sköldinge skola												3	3
Strångsjö skola		2											2
Valla skola												1	1
Stenhammar (Flen)					1								1
Kunskapsskolan	6			10							6	1	23
Månadsvis	41	21	19	34	22	8	0	0	3	4	57	82	