

Årsredovisning

Helår 2019

Innehållsförteckning

Inledning	4
Ansvarsområde	4
Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & framåtblick	5
Sammantagen bedömning	5
Framåtblick	6
Volymutveckling	7
Målredovisning	8
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	8
Attraktiva boende- & livsmiljöer	8
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	9
Trygg vård & omsorg.....	12
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	13
Hållbar miljö	13
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	14
Särskilda uppdrag	17
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021	17
Personalredovisning	18
Personalnyckeltal.....	18
Kommentar till personalnyckeltal	19
Ekonomisk redovisning	21
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	21
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	25
Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel	26
Bilaga: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel	27
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	28
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	31

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	31
Attraktiva boende- & livsmiljöer	31
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	32
Trygg vård & omsorg.....	36
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	37
Hållbar miljö	38
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	39

Inledning

Ansvarsområde

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

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & framåtblick

Sammantagen bedömning

Varje barn och varje elev ska bli framgångsrika i Katrineholms skolor.

Trots förbättringsarbete och andra insatser i förskola och skola för att stärka kunskapsutvecklingen försämrades måluppfyllelsen i årskurs 9 i jämförelse med de senaste årens positiva trend. Var fjärde elev blev inte behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan. Det var också färre elever som klarade lästestet i åk 1. Det sker dock positiva förbättringar i elevernas resultat och meritvärden årskurs 3 och årskurs 6 och avgångseleverna i gymnasieskolan är bäst i Sörmland när det gäller andelen som går ut gymnasiet med gymnasieexamen.

För att förbättra elevernas resultat måste den målmedvetna satsningen på det systematiska kvalitetsarbetet fortsätta. Ett nytt förbättringsarbete har också startat i förskola och grundskola tillsammans med Skolverket. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten.

Värdegrundsarbetet behöver stärkas med fokus på ökad studiero och nolltolerans mot våld och kränkningar. Digitaliseringen ska fortsätta integreras i undervisningen. Utöver fokus på kunskaper och värdegrund behöver innovation och nytänkande genomsyra verksamheterna för att kunna möta framtida behov och utmaningar.

Goda lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta sättas i fokus så att alla barn och elever upplever ett lustfyllt lärande, och en förskola och skola för alla råder. En viktig faktor är också elevers närvaro och det arbete som pågår kring övergångar och samverkan behöver förstärkas. Under året har det skett en omställning från det tidigare främst åtgärdande elevhälsoarbetet till ett mer förebyggande och främjande arbete, denna omställning måste fortsätta. Bildningsnämndens nya resursfördelningssystem som innebär att en större del av nämndens resurser har lagts ut i grundpengen och då också fördelats utifrån en socioekonomisk beräkning, kommer att ge ökad möjlighet till en stabilare grundorganisation och att resurserna fördelas utifrån behov i större utsträckning än tidigare.

Framtida utmaningar kommer också att handla om likvärdighet. Idag finns det stora olikheter i verksamhetens förutsättningar när det gäller föräldrars utbildningsbakgrund, migrationsbakgrund, barn- och elevsammansättning, personalens behörighet, resultat och lokalers utformning. Det är angeläget att förvaltningen fortsätter att utveckla organisation och struktur så att likvärdigheten ökar och att resurser fördelas utifrån behov.

En grundförutsättning framåt är att säkra kompetensförsörjningen. Det behövs ett offensivt rekryteringsarbete som består i att både behålla befintlig personal och att nyrekrytera. Det sker också en utveckling mot att andra kompetenser än pedagoger anställs i verksamheten. Personerna kan ha ansvar för mentorskap och administration för att lärarna i sin tur kan fokusera till större del på undervisningen.

Lokalfrågor har under året präglat förvaltningens arbete. Den otillfredsställande städningen och trångboddheten har påverkat stora delar av verksamheten samtidigt som ett stort arbete har genomförts för att planera för nya förskolor och skolor och för inflyttning i nya lokaler. En tydlig långsiktig planering av framtida lokalbehov är av största vikt för verksamheten.

I jämförelser med andra kommuner är kostnaden per barn i Katrineholms förskola och per elev i

Katrineholms gymnasieskola låga medan kostnaden per elev i Katrineholms grundskola är höga. En första analys visar att det finns skillnader i fördelningen av kostnader mellan Katrineholm och kommuner som lyckas bättre med elevernas resultat till samma eller lägre kostnad per elev. Detta innebär att det blir ännu viktigare med andra mer effektiva kommuner. I mars tog kommunstyrelsen beslut om att uppmana nämnderna att minska sina kostnader och för bildningsnämnden innebär det förväntningar på en positiv avvikelse motsvarande 14,1 mnkr. Stort fokus låg därefter på att ta fram och verkställa åtgärder i syfte att nå en positiv avvikelse och bildningsförvaltningen nådde målet.

Framåtblick

Osäkerheten kring vilka statsbidrag som kommer att finnas kvar kommande år är stor. Denna kortsiktighet måste tas med i beaktande vid ansökan om nya bidrag. Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen statsbidrag för mer än 50 mnkr. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetssäkringar.

Under 2020 behöver organisationen kring omsorg på kvällar, nätter och helger ses över. Det behöver utredas om verksamheten kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt och kvalitetssäkert sätt.

Under 2019 har Skolverket tagit fram förslag på reviderade kurs- och ämnesplaner. Syftet med ändringarna är att kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen ska förbättras och att betygen ska bli mer rättvisande för eleverna. Skolverket föreslår ändringar i alla kursplaner i grundskolan och sameskolan, i fem kursplaner i specialskolan och i tre ämnesplaner på gymnasial nivå: engelska, matematik och moderna språk. Regeringen förväntas fatta beslut om kurs- och ämnesplanerna under våren 2020. Om regeringen fattar ett sådant beslut, börjar de reviderade kurs- och ämnesplanerna att gälla den 1 juli 2020.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1891	1947
Antal elever i grundskola	3933	4057
Antal elever i grundsärskola	86	79
Antal barn i fritidshem	1365	1409
Antal elever i gymnasieskolan	1217	1251
Antal elever i gymnasiesärskolan	45	55
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	681	659
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	1116	
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	26	27
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	703

Utfallet är ett snitt av 15:e mars och 15:e oktober, siffrorna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun.

Kommentar till volymutveckling

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter, förutom grundsärskola, har ökat under året. Största har ökningen varit i grundskolan. Katrineholms kommuns grundskolor har dock inte tagit emot hela denna ökning själva då Kunskapsskolan hösten 2019 startade två nya basgrupper i de lägre årskurserna och därmed tog emot cirka 50 elever mer än under vårterminen.

Antalet barn i Kulturskolans verksamhet har minskat under året. Detta förklaras bland annat av att Kulturskolan införde ett nytt verksamhetssystem till året vilket innebar förändrade anmälningsrutiner för vårdnadshavare. En annan förklaring är att fler elever än tidigare väljer att delta i den öppna kulturskolan istället för i ämneskurserna.

Antal pågående ärenden inom elevhälsan kan i nuläget inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Ett nytt mått kommer att tas fram under 2020.

Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning ligger kvar på exakt samma antal som förra året. Under året har det skett en minskning från vårterminen till höstterminen med cirka 20 elever.

Målredovisning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Ung företagsamhet (UF) har under året fortsatt att uppmuntra och stimulera gymnasieelevernas entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Antalet UF-företag har minskat marginellt jämfört med föregående år. UF ser dock stor potential att växa på flertalet program i kommunen, däribland teknik-, introduktion-, bygg- samhällsvetenskapliga- och vård- och omsorgsprogrammet.

Under 2019 har KomTek arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter i syfte att öka barn och ungas intresse för teknik och entreprenörskap. Bland annat tävlingar i Finn Upp, en uppfinningstävling riktad mot år 7-9 och Enlightening Imagination en 4D-frametävling i konstruktion och innovation riktad mot högstadiet. En satsning har gjorts gällande Maker Space & Game Night som har fallit väl ut med besökare från förskoleålder till vuxna som är med de som är under 12 år. En kreativ mötesplats i teknikämnets anda. KomTek har även gjort en satsning gentemot förskolan där de har lagt besök ute på förskolor och tagit emot besök på KomTek. KomTek har hållit i aktiviteter och lånat ut material.

Arbetat med arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar varierar inom bildningsförvaltningen. Bäst på att ta emot denna typ av anställningar är förskolan. Några av kommunens förskolor har idag ett väl inarbetat arbetssätt för att ta emot dessa typer av anställningar och ser dem som en god resurs i verksamheten.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	Läsåret 19/20 får 116 elever i Katrineholms gymnasieskola möjligheten träna sina entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet genom UF-företagande.
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med bland annat arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar.


Attraktiva boende- & livsmiljöer

Tillgängligheten till de kommunala lokalerna ska öka och vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokalerna för att förbättra till- och frångängligheten. Vid nybyggnation tas hänsyn till lagkraven på tillgänglighet.

Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på Trädgårdsgatan för att öka tryggheten för de elever på Sandbäcksskolan som har undervisning på Ellwyska skolan.

Under året har det monterats solskydd på flera förskolegårdar. I övrigt har det skett säkerhetshöjande åtgärder i form av förbättrad belysning och nya staket. Vid Karossen har det skett en utbyggnad av förskolegården då två nya avdelningar tillkom.

Förskolan Tjädern har under året genomgått en större upprustning och förskolan Påfågeln har fått två nya entréer.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Det pågår en mängd olika aktiviteter för att öka tryggheten inom bildningsförvaltningens verksamhet. Exv. aktivt värdegrundsarbete och investeringar i utemiljö vid förskolor och skolor avseende utrustning och belysning.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Plats för fler barn och elever

Under året har förskolan byggts ut med sex nya avdelningar. Två vardera på förskolorna Regndroppen, Örnen och Karossen. Trots att antalet barn inom förskolan har ökat totalt sett har utbyggnaden av förskolan bidragit till att barngrupperna minskat, i snitt har minskningen varit ett barn per avdelning jämfört med föregående år. Detta har skett med befintlig skolpeng vilket innebär att det inte är en ambitionshöjning.

Förskolan Tjädern har under året genomgått en större upprustning. Bildningsförvaltningen har tillsammans med KFAB valt att destinerat en stor del av sina underhåll- och investeringsmedel till denna upprustning. Syftet med detta arbetssätt är att få en större helhetseffekt på en enhet i taget istället för att göra mindre upprustningar på flera enheter samtidigt.

Planeringen kring byggnation av två nya skolor i Katrineholms tätort har fortsatt under året. Enligt ursprungsplanen skulle en ny skola på Järvenområdet ha stått klar till hösten 2020. Planeringsarbetet har dragit ut på tiden vilket påverkar de befintliga skolorna. Det har bland annat varit en del synpunkter från Länsstyrelsen som krävt förändringar i planering och ritningar. Både Järvenskolans och skolorna på Norr uttrycker att de har trängt på skolorna.

Kunskapsfokus, trygghet och studiero

Bildningsnämnden når inte målet "Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat" läsåret 2018/19 eftersom resultaten i årskurs 9 sjönk i jämförelse med föregående år. Både andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram och meritvärdet minskade jämfört med föregående år. Många elever hade en väldigt fin progression i sin kunskapsutveckling men nådde trots detta inte upp till betyget E.

Trots de låga resultaten i årskurs 9 fanns det flera ljuspunkter i vårterminens måluppfyllelse. I de nationella proven i årskurs 3 var andelen flickor och pojkar som klarade alla delproven i svenska och svenska som andraspråk de högsta på fem år. I årskurs 6 ökade meritvärdet för fjärde året i rad. Dock sjönk behörigheten till gymnasieskolan i denna grupp marginellt i jämförelse med föregående år.

För att förbättra resultaten i samtliga årskurser till kommande år har analyser på individ-, grupp- och skolnivå skett och insatser har anpassas därefter. De första resultaten för höstens årskurs 9 visar att progressionen hos eleverna från ht-18, då de aktuella eleverna gick i årskurs 8, till ht-19 är märkbar (9,5 procentenheter). Jämfört med förra årets årskurs 9 presterar årets årskurs 9 högre resultat både avseende gymnasiebehörighet och meritvärde.

När det gäller gymnasieskolan är måluppfyllelsen bättre och det är stabila resultat som Katrineholms högskoleförberedande program uppvisar. Tillsammans når eleverna på dessa program högskoleförberedande examen till 82 procent, vilket innebär en liten höjning jämfört med föregående läsår. Variationen mellan programmen är dock stor. Även genomsnittlig betygspoäng var högre i år och låg på 14,5 medan det förra läsåret låg på 14,1. Detta innebär att högskoleförberedande program har höjt betygspoäng fyra år i rad och ligger nu på den högsta nivån sedan gymnasiereformen 2011. Eleverna på yrkesprogram når examen till 77%. Genomsnittlig betygspoäng är högre i år även hos avgångseleverna i denna grupp och ligger på 13,4 medan det förra läsåret låg på 12,9. Detta innebär att även yrkesprogram har höjt betygspoäng fyra år i rad.

Eleverna och personalen ska känna sig trygga i skolan. Under 2020 genomfördes en kartläggning som en del av en kommunövergripande satsning på att motverka hot och våld bland barn och unga (framförallt pojkar) i Katrineholm. Kartläggningen genomfördes inom Lyckliga Gatornas organisation. Kartläggningen visar att det behövs en djupare analys av svaren i enkäten för att inte stanna vid *att* skolorna arbetar med trygghet och genus utan också analysera *hur* arbetet går till. Detta för att identifiera skillnader, likheter och framgångsfaktorer. Här behövs också en genomlysning av hur individärenden hanteras där våld är inblandat, utöver det mer generella arbetet som skolorna gör. Kartläggningen knöt an till såväl kommunplan som Handlingsplan för jämställdhet kopplad till CEMR 2020–2023.

Under året har det skett ett aktivt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inom bildningsförvaltningen (ViSKA). Alla enheter har tagit fram egna utvecklingsområden samtidigt som det tagits fram övergripande utvecklingsområden på huvudmannanivå. Kvalitetsarbetet följs under året upp på olika sätt exempelvis genom kvalitetsdialoger. Varje elevs progression följs upp bland annat med hjälp av det prognosverktyg som tagits fram. I syfte att säkra fortsatt utveckling av verksamheten har bildningsförvaltningen under året satsat på utbildning och kompetensutveckling inom analys och systematiskt kvalitetsarbete. Exempel på insatser som genomförs är två heldagsutbildningar inom analys och offensiv kvalitetsutveckling för rektorer och deras ledningsgrupper. För personal på olika nivåer har kompetensutveckling inom ovan nämnda områden ägt rum på olika sätt.

För förskolan har ett utvecklingsområde varit undervisning i förskolan. På olika sätt har personalen fått kompetensutveckling i den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) i syfte att utveckla arbetet med undervisning och förskollärares särskilda ansvar i det arbetet. En av insatserna är deltagande i *Fundif, Flerstämmig undervisning i förskolan*, i samarbete med Malmö universitet. En annan insats är pedagogutbildningen där ca 30 deltagare utvecklade sin förmåga att leda barns läroprocesser och att arbeta med de 100 språkens perspektiv. För att skapa ökade möjligheter för förskolans pedagoger att arbeta med undervisning har bildningsförvaltningen förstärkt det administrativa stödet i förskolan.

Ett annat utvecklingsområde för förskolan är språkutvecklande arbetssätt. Bland annat har samverkan mellan bibliotek och förskola utvecklats och en gemensam plan har tagits fram. Arbetet med att bygga upp bibliotek på varje förskola har fortsatt i syfte att stärka det språkutvecklande arbetssättet. Ett statsbidrag för språkutveckling i förskolan infördes hösten 2019 och Katrineholms kommun tog del av bidraget.

Grundskolan har fyra prioriterade utvecklingsområden; hög måluppfyllelse, stark ansvarskultur, god ordning och struktur samt starkt, hållbart och professionellt ledarskap.

Ett starkt och hållbart ledarskap innebär att det ska vara möjligt och roligt att vara rektor. Ledningsstödet på flera skolor har förstärkts via statsbidraget för Likvärdig skola. Vidare har en handlingsplan skapats baserad på kartläggning av rektorernas arbetsmiljö. Detta har lett till att de flesta rektorer uppger att de har bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag.

En förutsättning för att nå höga resultat är att ansvarskultur präglar verksamheten. För grundskolan F-6 och grundsärskolan har detta varit ett övergripande mål under året. Ansvarskultur är svårt att mäta, men kan ändå iakttas och synliggöras. Ett sätt att iaktta är att granska de dokument som skrivs, hur samtalstonen i olika möten är. Det kan konstateras att i skolornas kvalitetsarbete formuleras i allt högre grad analyser med fokus på vad skolan och den enskilde medarbetaren kan förbättra snarare än vad eleven ska göra. Ett annat tecken på ansvarskultur är hur rektorerna solidariskt hjälps åt för att gemensamt ha en budget i balans. Ett uttryck som myntats är "inrevärldsorientering" vilket innebär att det är viktigare att granska verksamheten inåt än att hitta fel utanför.

På bildningsförvaltningen finns sedan höstterminen fem centralt placerade förstelärare med särskilt uppdrag. I denna tjänst ingår att utforma en projektplan med nulägesbeskrivning, analys av nuläge

med både framgångsfaktorer och behov, omvärldsbevakning, forskningsanknytning, framskrivning av mål, insättande av adekvata och möjliga åtgärder samt uppföljning. Det ingår även, marknadsföring av Katrineholms kommuns skolor, fortbildningsinsatser för personal, stöd till rektorer. Ett nära samarbete med rektorerna är en självklarhet. Att handleda lärare är ett naturligt inslag i arbetet. Det finns även fem förskoleklassutvecklare och fyra fritidshemsutvecklare med liknande uppdrag.

Under 2019 slogs Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås ihop till en skolenhet, Järvenskolan. Det fanns flera skäl till denna förändring bland annat att verka för en större likvärdighet mellan Katrineholms högstadieskolor gällande resultat och förutsättningar. Samt att skapa förutsättningarna för att främja ett närmande mellan de två skolenheterna ur en organisatorisk och pedagogiskt perspektiv. Vidare att ge skolornas rektorer goda förutsättningar att verka i ett målmedvetet arbete med att skapa samsyn och likvärdighet skolorna emellan.

Resursskolan är en relativt ny verksamhet som bildades 2018. Verksamheten består av två skolenheter som tillsammans har en generellt hög kompetens. Trots att verksamheten har funnits under en kort tid har flera framsteg skett. Bland annat har metoder för mer effektivt resursutnyttjande av kompetenserna mellan de båda skolenheterna tagits fram. Förbättrade resultat och snabbare progression för elever i framför allt 7-9 (NPF-grupp) kan identifieras redan efter ett läsår. Ett flertal utmaningar återstår dock. Antalet ansökningar ökade drastiskt från första till andra året. Bildningsförvaltningen bedömde att, om trenden håller i sig, kommer de strukturella resurserna som enheten disponerar inte att räcka till. Därför förtydligades rutiner för prioritering och rekommendation kring mottagande i NPF-grupperingar.

Under 2019 har det varit fokus på utveckling av metoder i syfte att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen i grundskola 7-9 och gymnasieskola. Utvecklingsområdet togs fram utifrån den förbättringspotential som Skolinspektionens identifierat under sitt tillsynsbesök. Insatserna som har genomförts har varit arbete i olika fokusgrupper. Utvecklingsområdet har även varit fokus under en av kvalitetsdialogerna. Återkommande diskussioner på verksamhetsmöten har ägt rum och likabehandlingsplanen har utvecklats för att bättre svara mot behovet.

För gymnasieskolan har ett utvecklingsområde varit gymnasieskolans introduktionsprogram. I mars anställdes en ny rektor med ansvar för verksamheten. Huvudmannens plan för introduktionsprogrammen har därefter tagits fram i samarbete mellan rektor och verksamhetschef. Introduktionsprogrammen i Katrineholms kommuns gymnasieskolor ska erbjuda fyra introduktionsprogram för elever som ännu inte är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan. Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så att elevens mål för utbildningen ska nås. Utbildningen syftar till förberedelser till nationellt program, annat introduktionsprogram, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Katrineholms kommun ska erbjuda introduktionsprogram med bredd och flexibilitet för att främja en så snabb genomströmning som möjligt.

Mat och hälsa för goda studieresultat

Barn- och elevhälsan i Katrineholms kommun har en mycket hög samlad kompetens. Verksamheten är inne i en förändringsprocess där framtagande av en elevhälsoplan för barn och elever har varit ett fokusområde under året. Ett annat område som verksamheten har arbetat aktivt med är att förändra fokus från åtgärdande insatser på individnivå till främjande och förebyggande åtgärder på grupp- och organisationsnivå. Ett arbete i syfte att effektivisera resursutnyttjande har pågått under året och resulterat i formerande av tvärprofessionella team.

Rutinerna för tilläggsbelopp har setts över under höstterminen 2019 och ett förändrat synsätt på vad som är extra ordinära stödåtgärder håller på att etableras i verksamheten.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN	En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens möjlighet att utvecklas i förskolan.
■ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Målet bedöms inte uppfyllas då fyra av fem indikatorer visar en negativ utveckling.
◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Målet bedöms nås delvis då fler elever når examen inom fyra år och är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom två år. Dock uppfylls inte målet helt på grund av marginellt försämrade betygspoäng.
◆ Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på samma nivå som föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Fortfarande känner sig dock nästan 20% av eleverna otrygga i skolan.
◆ Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad undervisningstid i matematik samt i idrott och hälsa. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val.
◆ Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	Måluppfyllelsen bland elever i gymnasieskolan ökar och därmed ökar också deras möjlighet att studera vidare på eftergymnasial nivå.

Trygg vård & omsorg

Kommunplanen slår fast att kommunens ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt inom sin egen ram men även tillsammans med andra aktörer för att främja barns och elevers trygga uppväxt. Förskolan har direkt samverkan med barn- och elevhälsan och i skolorna finns elevhälsoteam, i vilka rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare ingår. Tillsammans analyserar dessa läget för det enskilda barnet/eleven och tar sedan beslut tillsammans med vårdnadshavare (och i skolan även eleven) om vad som behöver göras för att det enskilda barnet/eleven ska må bra. Varje verksamhet har trygghetsvandringar och/eller enkäter för att undersöka och åtgärda otrygghetsställen enligt deras likabehandlingsplaner. Barnen/eleverna är med i dessa - ett exempel på hur barnkonventionen och likabehandlingsarbetet implementeras. I skolverksamheterna finns det ordningsregler som är framtagna tillsammans med eleverna. I flera förskolor har man barnsamtal tillsammans med rektor och i skolorna har man klassråd och elevråd/matråd. I de äldre årskurserna finns det även elevskyddsombud.

Bildningsförvaltningen har god samverkan med polis, säkerhetschef och socialförvaltningen på olika sätt. Ett exempel är deltagande i "Samverkansgruppen mot hedersrelaterat våld och förtryck" och i samarbete kring handlingsplaner. Ett annat är att Relationsvåldsteamet erbjuder direkta utbildningsinsatser till verksamheterna om våld i nära relationer. Bildningsförvaltningen finns även representerade i rådet för trygghet och säkerhet.

Familjecentralen med den öppna förskolan startade sin verksamhet i januari 2019. Familjecentralen har under året sett en stadig ökning av antal besökare med olika nationaliteter. Av de 10 633 besökarna under året hade cirka 34% ett annat modersmål än svenska. Den öppna förskolan har under året erbjudit olika aktiviteter varje dag exempelvis sångstund, sagostund, rörelsepass, pysseldag och uteaktivitet. De olika aktiviteterna har syftet att stärka relationen och samspelet mellan föräldrar och barn.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Under året har den öppna förskolan på Familjecentralen startat upp sin verksamhet. Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn under 6 år.
● Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningens kostnader för placeringar har sjunkit i förhållande till föregående år. Varje placering är dock förknippad med höga kostnader och nya placeringar kan ske med kort varsel.
◆ 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	Kommunövergripande informations- och antilångningskampanj inför Valborg och skolavslutning/studenten utifrån den nationella kampanjen "Tänk om" har utförts.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Kulturskolan bidrar genom sin verksamhet till ett rikt kultur och fritidsliv för Katrineholms barn och unga. Katrineholms kulturskola har under året fått bidrag från Kulturrådet. Bidraget har Kulturskolan använt till att skapa öppen avgiftsfri verksamhet. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget.

KomTek har under året genomfört fritidsaktiviteter under kvällar och lov. Under året hade fritidskurserna 442 besökare (636 besökare 2018). Denna minskning beror på att det skett en del personalbyten inom verksamheten samt att resurser omfördelats till Makerspace. Makerspace handlar om att skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer bland de som deltar. Makerspace hade under året 164 besökare. Majoriteten av deltagarna är killar (88%). Under 2019 erbjöd KomTek kurser i; DuoUppdraget, WeDo 2.0, Slowmotion, Kul med Teknik, Kreativt med Lego, Stopmotion, Spelverkstaden, Scratch, Monsterverkstaden, Minecraft och 3D.

Kommunens arbete med Lyckliga gatorna fortsätter och bildningsförvaltningen deltar i detta arbete. Lyckliga Gatorna erbjuder öppna fritidsaktiviteter för barn och unga i grundskoleålder på vardagar, lov- och studiedagar.

Under 2019 reviderades kommunens kulturstrategi för barn och unga.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan.
● Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till ett skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga genom bland annat fritidskurser på Kulturskolan och KomTek.
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan.



Hållbar miljö

Skolan har ett tydligt ansvar att genom ett miljöperspektiv i undervisningen ge eleverna insikter så att de dels själva kan medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt

förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Enligt läroplanen ska undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

I förskolans nya läroplan (Lpfö 18) finns ett tydligt fokus på hållbar utveckling. Läroplanen säger att en positiv framtidstro ska präglade utbildningen. Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

På flera förskolor pågår just nu projektet "Hållbar framtid" där barnen på olika sätt får lära sig att värna om sig själv, sin familj, sina kamrater och sin närmiljö. Våren 2021 kommer alla förskolor att ha en utställning i konsthallen på Kulturhuset Ängeln på samma tema.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Bildningsförvaltningen strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att skollokaler hålls släckta efter kontorstid. I nya lokaler installeras automatisk belysning.
 Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Projekt för att minska nedskräpning har genomförts på bland annat Karossens förskola.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Tryggad kompetensförsörjning

En stor utmaning för förskola och skola är att bristen på legitimerade och behöriga förskollärare och lärare är stor samtidigt som barn- och elevantalet fortsätter att öka. Situationen innebär att insatserna för att säkra kompetensförsörjningen inte bara behöver fortsätta utan även förstärkas. Under året har arbetet med att revidera förvaltningens kompetensförsörjningsplan startat och kopplat till det pågår ett samarbete tillsammans med lärarfacken kring strategisk kompetensförsörjning utifrån parternas HÖK (Huvudöverenskommelse) 2018 med fokus på arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Insatser som pågår är:

- Uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare i samverkan med Linköpings universitet.
- Bildningsförvaltningen tar emot studenter från Karlstad universitet, Mälardalens högskola och Norrköpings-Linköpings universitet som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på kommunens förskolor och skolor.
- Sandbäcksskolan och förskolorna inom samordningsområde Nord är övningskolor för Mälardalens högskola.
- Biträdande rektorer får möjlighet att genomgå rektorsutbildningen som ett led i att säkra den framtida rektorsförsörjning.
- Lärarlyftet
- Genom kommunens välfärdssatser har flera utbildningstjänster tillsatts.
- Lärarassistenter
- Bildningsförvaltningen har deltagit vid olika mässor på högskolor och universitet för att studenter ska komma och jobba i Katrineholms skolor och förskolor.

Hälsofrämjande arbetsplatser

För första gången genomfördes under hösten en kommungemensam hälsovecka. Hälsoveckan

planerades och genomfördes i samverkan mellan samtliga förvaltningar.

Flera av bildningsförvaltningens enheter har satsat på hälsoinspiratörer som ska inspirera och motivera sina kollegor till olika aktiviteter för att öka trivsel och arbetsglädje på arbetsplatsen. Eftersom detta arbete ska ske på frivillig basis har det dock varit svårt att få fram engagerade personer på alla enheter.

Effektiv organisation

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018. Under året har bildningsförvaltningen genomfört en rad insatser för att skapa en ökad medvetenhet gällande GDPR bland förvaltningens anställda. Under ledning av bildningsförvaltningens GDPR-samordnare har det bland annat skett ett intensivt arbete med att ta fram rutiner, upprätta personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA), genomföra webbutbildning och uppdatera informationen på webben kring hur personuppgifter hanteras inom förvaltningen.

Arbetet med "Vår digitala resa" har fortsatt under året. Bland annat anordnades en gemensam kompetensutvecklingsdag med valbara föreläsningar på Safiren för alla anställda i grundskolan. För förskolan har det anordnats en storföreläsning samt workshops i hur iPaden kan användas i musikundervisningen på förskolan. Fortsatta utbildningsinsatser för personalen är betydelsefullt för att få till ett förändrat arbetssätt där de digitala verktygen används på nya och kreativa sätt i undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande.


Bildningsförvaltningen har ett aktivt arbete med jämställdhet och HBTQ. Förvaltningens processledare i jämställdhet finns som stöd till verksamheterna i deras arbete.

Bildningsförvaltningen köper tjänster i form av exempelvis måltider, städ, vaktmästeri, it-verksamhet och skolbibliotek från service- och teknikförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Den externa städentreprenören har inte levererat städtjänster som motsvarar kraven i upphandlingen. Detta har inneburit stora problem i våra lokaler på många håll och personal har fått ägna för stor del av sin arbetstid till att kommunicera, dokumentera och framföra klagomål gällande städ. Personal och barn och elever har vistats i lokaler med undermålig städning som har påverkat arbetsmiljön. Under året har flera enheter upplevt problem med kapaciteten på kommunens nätverk och kommunikation har kontinuerligt skett med it-kontoret för att komma tillrätta med dessa problem.

Bildningsförvaltningen har under 2019 tecknat avtal med Flens kommun kring ansökan och antagning till gymnasieskola. Avtalet innebär att Katrineholms kommun nu handlägger gymnasieantagning för både Flens och Vingåkers kommuner.

I mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om åtgärder för en ekonomi i balans 2019. Dessa åtgärder innebar att bildningsnämnden fick en uppmaning att minska kostnaderna för året med 14,1 mnkr. Den åtgärdsplan som togs fram fokuserade på att åtgärderna i så stor utsträckning som möjligt skulle ske i de övergripande verksamheterna, det vill säga inte i verksamheten närmast barn och elever. Trots detta har en del av besparingarna behövt ske på enheterna. Arbetet med att ta fram och verkställa åtgärderna har varit ett stort fokus i verksamheterna under året.

Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen mer än 50 mnkr i statsbidrag för olika ändamål. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetsökningar. Den administrativa insatsen för att hantera dessa bidrag är krävande och de skapar svårigheter för en långsiktig ekonomisk planering.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår inom bildningsförvaltningen. Dock är behörigheten inom framförallt förskola och fritidshem låg och det finns stora variationer i behörigheten mellan enheterna.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Bildningsförvaltningen arbetar bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete ViSKA uppmuntrar till delaktighet i kvalitetsarbetets alla delar.
<p>● Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för tredje året i rad.
<p>● Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Bildningsförvaltningen lägger stort fokus vid att ta fram e-tjänster och digitala lösningar för att öka tillgängligheten till verksamheten. Bildningsförvaltningen erbjuder idag ca. 50 e-tjänster.
<p>● Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, bland annat genom kommunens 1-1 satsning i grundskolan. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.
<p>● Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	Under året har bildningsförvaltningen ingått avtal med Flen kring gymnasieansökan och antagningsprocessen. Avtalet innebär att Katrineholm säljer tjänsten till Flen.
<p>● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2019.
<p>● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse gentemot budget för 2019.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021

Uppdrag	Kommentar
✓ Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster	2020-02-07 Under året har bildningsförvaltningen arbetat med att identifiera e-tjänster som är möjliga att utveckla under året. Fyra nya tjänster har skapats och förvaltningen erbjuder nu medborgarna cirka 50 e-tjänster. Utöver det arbete som sker med nya e-tjänster har utveckling och förbättring av bildningsförvaltningens system genomförts och rutiner och kommunikation har förbättrats.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-684 785			-670 891		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0,3%			0,3%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/12-30/11	1 372,9	1 106,3	266,6	1 381,7	1 108,1	273,2
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	2,2%	2,2%	2,3%	5%	5%	5,1%
Månadsanställda, antal	30/11	1 452	1 169	283	1 472	1 181	291
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/11	83,5%	85,3%	76,3%	80%	82%	71,8%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	16,5%	14,7%	24%	20%	18%	28,2%

Medarbetarskap & ledarskap

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
HME totalt	dec	4,3	4,3	4,2			
HME delindex motivation	dec	4,3	4,3	4,2			
HME delindex ledarskap	dec	4,2	4,2	4,3			
HME delindex styrning	dec	4,3	4,3	4,2			
Månadsanställda per enhetschef, antal	30/11	30					

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019			Utfall 2018		
		Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	85%	84,5%	86,9%	85,9%	84,8%	90,4%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	10,6%	11,4%	7,2%	8%	9%	6%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	69,9%	71,4%	62,4%	67,6%	68,7%	60,2%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	80	64	16	81	62	19

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	19	15	4	25	19	6
Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)	1/12-30/11						
Månadsanställda som är 62-64 år, antal	30/11	91	66	25			
Månadsanställda som är 65-67 år, antal	30/11	24	15	9			
Månadsanställda som är 68 år eller äldre, antal	30/11	8					

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019	Utfall 2018	Utfall kvinnor 2018	Utfall män 2018
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,6%			2,1%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	6,3%	6,7%	4,6%	6,8%	7,1%	5,6%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	6,9%	6,9%	6,8%	6,6%	6,9%	6,1%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,4%	7,1%	3,5%	6,9%	7,5%	4,2%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	6%	6,3%	4,8%	6,7%	6,7%	6,8%
Sjukfrånvaro månadsanställda (%)	1/12-30/11	6,4%			7%		
varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)	1/12-30/11	2,3%			2,3%		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	1,1%			1,2%		
varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)	1/12-30/11	2,9%			3,5%		
Rehabärenden pågående, antal	30/11	150	124	26	136	118	18

Kommentar till personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

I jämförelse med föregående år har både antalet årsarbetare och antalet månadsanställda minskat under året. Antalet timanställda har minskat kraftigt under året. Förklaringen till detta är att bildningsförvaltningen från och med mars 2019 inte längre har en egen vikariepool utan vid behov hyr in vikarier från extern part. Detta påverkar även det totala antalet årsarbetare eftersom timanställda inkluderas i denna siffra.

Medarbetarskap & ledarskap

Kommunens medarbetarundersökning som genomfördes vid årsskiftet 2019/2020 visar genomgående höga resultat för bildningsförvaltningen. Enkäten mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) och innehåller nio frågeställningar, exempelvis "jag ser fram emot att gå till arbetet". Resultaten från undersökningens kommer att analyseras på enhetsnivå och analyserna kommer att ligga för det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhet och arbetsmiljö.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Drygt en av tio månadsanställda inom bildningsförvaltningen har valt att arbeta deltid. Den

genomsnittliga arbetstiden hos denna grupp är cirka 70%. Det är en något större andel kvinnor än män som valt att arbeta deltid. Under året har 80 personer inom bildningsförvaltningen slutat på egen begäran och 19 personer har gått i pension.

Antalet månadsanställda medarbetare som är 62 år eller äldre är totalt 123 personer. Detta visar tydligt vikten av ett fortsatt aktivt kompetensförsörjningsarbete de kommande åren.

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för tredje året i rad och är den lägsta sen 2015. Sjukfrånvaron sjunker i åldersgruppen från 30 år och uppåt medan den ligger kvar på samma nivå som förra året för åldersgruppen upp till 29 år. I denna åldersgrupp har det skett en förbättring för kvinnor medan det skett en försämring för män. Sjukfrånvaron ligger fortfarande högst inom förskolan (11,2%) där det till och med har skett en liten försämring jämfört med föregående år medan sjukfrånvaron sjunkit i både grundskola (5,9%), gymnasieskola (3,5%) och inom övriga verksamheter (2,3%).

I samverkan mellan berörda rektorer och HR-enheten pågår arbetet med att minska sjukfrånvaron både på kort och lång sikt. För att förebygga sjukfrånvaron sätts åtgärder i form av konflikthantering, kris- och stödjande samtal in för både medarbetare och chefer vid behov.

Under hösten ingick en av förskolorna (Guldregnet) i ett projekt under 8 veckor, där statliga medel finansierade projektet via uppdrag psykisk hälsa. Åtta medarbetare ingick i projektet, 2,5 timmar 1 g/v. Det var en hälsofrämjande insats i förebyggande syfte för att främja hälsan och ett led i att minska korttidsfrånvaron inom förskolorna i Katrineholms kommun.

Kostnaderna för köp av tjänster från företagshälsovården har sjunkit under året. Kostnaden uppgick under året till 1 020 tkr jämfört med föregående år då kostnaden uppgick till 1 124 tkr. Cirka 60 % av de tjänster som köptes in var av efterhjälpande karaktär och 40% av tjänsterna var av förebyggande karaktär. Jämfört med föregående år har det skett en liten förskjutning från efterhjälpande till förmån för förebyggande då procentfördelningen förra året var 64% respektive 36%.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Bildningsnämnden	-1 414	-1 395	-19
Förvaltningsledning och administration	-75 364	-80 272	4 908
Skolskjuts	-18 507	-18 175	-332
Kommungemensamma kostnader	-180 642	-179 559	-1 083
Förskola	1 515	65	1 450
Grundskola	1 549	-30	1 579
Gymnasieskola	2 333	-9	2 342
Gemensamma verksamheter	-49 158	-51 964	2 806
Resursfördelning	-480 912	-479 508	-1 404
Tilläggsbelopp	-39 811	-43 563	3 752
Summa	-840 412	-854 410	13 998
Ekonomi i balans, KS mars			14 100
Avvikelse jämfört ekonomi i balans			-102

Kommentar till driftredovisning

Sammantaget resultat bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget för 2019 på +13 998 tkr.

Enligt kommunstyrelsens beslut om ekonomi i balans i mars 2019 ska bildningsförvaltningen redovisa en positiv avvikelse för året på 14,1 mnkr. Bildningsförvaltningens resultat blev 100 tkr lägre än kravet.

Utifrån den åtgärdsplan som beslutades innan sommaren har samtliga insatser utom en genomförts. Vissa insatser har gett lägre effekt än förväntat och vissa insatser har gett högre effekt än förväntat. Det är insatsen avseende effektivisering av interna tjänster som inte har kunnat verkställas. Service- och teknikförvaltningen uppger att de har sparat in 250 tkr under sommaren då förskolorna slår ihop sina verksamheter och håller stängt på flera förskolor.

Nämnd

Nämndverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget på -19 tkr.

Förvaltningsledning och administration

Förvaltningsledning och administration redovisar en positiv avvikelse mot budget på +4 908 tkr. Flera insatser har genomförts i enlighet med den åtgärdsplan som togs fram innan sommaren, exempelvis inställd kommunfest, vakanshållande av tjänster och utköp av iPads.

Skolskjuts

Skolskjuts samt reseersättning och inackorderingstillägg redovisar 2019 en negativ avvikelse mot budget på -332 tkr. Kostnaderna för skolskjuts har ökat under hösten bland annat på grund av fler turer med handikappanpassade fordon men också fler elever som behöver åka ensamma i sitt fordon.

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader avser måltider, städ, vaktmästeri och hyror för alla förskolor och skolor. Här budgeteras och bokförs också kostnader för gemensamma system.

Avvikelsen förklaras av högre kostnader för städ än budgeterat (indexuppräknings och nya lokaler) samt bland annat engångskostnader för införandet av nytt schemasystem. I förvaltningens åtgärdsplan utifrån besparingskravet på 14,1 mkr var planen att minska interna kostnader med 1,5 mkr men endast kostnadsminskningar motsvarande 200 tkr har kunnat komma till stånd (finns inom STF:s budgetminskningar) genom bildningsförvaltningens insatser kring sommarförskola.

Förskola

Förskolan redovisar ett positivt resultat på 1 450 tkr. Enligt åtgärdsplanen ska förskolan redovisa en positiv avvikelse på 1 600 tkr.

Antalet barn i de kommunala förskolorna har i snitt varit 50 fler än förra året. Under året har förskolan byggts ut med sex avdelningar. Två vardera på förskolorna Regndroppen, Örnen och Karossen. Det har under året skett ett arbete med att minska antalet barn per avdelning, och det har resulterat i ett snitt på cirka ett barn färre per avdelning jämfört med föregående år.

Förskolan klarar i stort sett av att komma upp i sin positiva avvikelse. Dock har det varit skillnad på hur väl olika förskolor har kunnat klara av detta. Två saker som har påverkat möjligheterna är dels barnens socioekonomiska bakgrund och dels hur de har arbetat kring minskningen av antalet barn per avdelning. Några framgångsfaktorer är en tydlig organisation, struktur i arbetssätt och flexibilitet i personalbemanning. Vidare har ett antal lokala lösningar arbetats fram för att bättre hantera bemanning vid frånvaro.

Som ett led i arbetet med förskolornas kompetensförsörjning har det tagits fram en riktlinje för likvärdig bemanning gällande olika yrkeskategorier.

Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Resultatet för grundskolan och grundsärskolan tillsammans blev +1 579 tkr. Enligt den åtgärdsplan som togs fram under våren skulle fritidshemmen redovisa en positiv avvikelse på drygt 400 tkr, vilket de alltså klarade av med stor marginal. Grundsärskolans underskott blev -1 500 tkr medan F-6-skolorna tillsammans har ett överskott på +3 500 tkr och 7-9 har ett underskott på -500 tkr.

För grundsärskolans del handlar underskottet till stor del om att elevantalet för höstterminen blev lägre än vad som tidigare prognostiserats. Skolan har även haft för höga personalkostnader i förhållande till den skolpeng som elevantalet genererar.

Den F-6-skola som har ett underskott är Strångsjö skola. Det handlar till stor del om personalkostnader som inarbetats tidigare år, men betalats ut under 2019.

Skogsborgsskolan har haft svårigheter att anpassa organisationen till skolan elevantal. Under årets sista månader har dock både personalkostnader och förbrukningskostnader varit låga, vilket gör att resultatet blev bättre än förväntat.

Bland de skolor vars resultat är ett överskott märks framförallt Nyhemsskolan, med ett resultat på +1 300 tkr. Överskottet kommer av att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. Även Västra skolans resultat är ett stort överskott, +600 tkr, vilket också handlar om lägre personalkostnader än budgeterat. Västra skolan står inför en större omorganisation och har därför väntat med att göra nyrekryteringar. Flera av skolorna har resultat som är mer positiva än tidigare prognos. Detta beror till stor del på återhållsamhet när det gäller inköp. Flera av skolorna har även haft låga personalkostnader i slutet av året.

Resultatet för Järvensskolan blev -500 tkr. Under året har två skolenheter blivit en enhet. Därmed har förändringar i organisationen gjorts, förändringar som även kommer att fortsätta under 2020.

Järvenskolans minusresultatet härrör till vårterminen och den organisationen. Höstens organisation ligger i ekonomisk balans. Kostnaderna blev något högre i slutet på året jämfört med beräknat, bland annat var vikariekostnaderna högre än beräknat.

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola

Resultatet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tillsammans är + 2 342 tkr. Årets besparingskrav var 750 tkr, vilket enheterna på totalen klarat med stor marginal.

Resultatet beror på att samtliga enheter har hållit igen på sina kostnader, främst när det gäller kompetensutveckling, marknadsföring och läromedel. En annan bidragande orsak till det stora plusresultatet är att leasingen av datorerna detta år har blivit betydligt billigare än beräknat.

Den enda enheten som inte nådde ända fram till sitt besparingskrav är KTC2. De redovisar dock ett plusresultat men ligger 100 tkr under besparingskravet. Enheten har haft färre elever på höstterminen än beräknat, främst på Teknikprogrammet. Personalkostnaderna har minskats men inte i samma utsträckning som intäkterna för elevantalet minskat. Däremot har andra kostnader varit lägre, främst kostnader för IT. Detta har gjort att enheten ändå klarade att nå ett nollresultat.

KTC1 har ett stort överskott där den största anledningen är att kostnader för leasing av datorer har varit lägre än beräknat. Även kostnader för läromedel har varit lägre än beräknat.

Duveholm 1 levererar ett plusresultat på 300 tkr, knappt 200 tkr över deras besparingskrav för året. Elevantalet på Estetiska programmet har varit lägre på höstterminen än vad som beräknades för året, vilket genererade mindre intäkter från skolpengen. Personalkostnaderna har varit högre än beräknat för året. Det som väger upp detta är att tilläggsbeloppen för året varit högre samt att andra kostnader varit lägre, även här är IT-kostnaderna varit betydligt lägre än beräknat.

Duveholm 4 levererar ett resultat på +600 tkr. De har haft betydligt färre elever på Introduktionsprogrammet med språkinriktning på hösten jämfört med våren och jämfört med vad som budgeterades för hösten. Det har varit något fler elever på övriga Introduktionsprogrammet på hösten än beräknat och än budgeterat. Totalt sett har skolpengen varit betydligt lägre än budgeterat för året. Personalkostnaderna har minskat som en anpassning till det minskade elevantalet. Även andra kostnader har varit lägre, exempelvis IT och läromedel.

Linden har ett plusresultat på drygt 300 tkr och klarar därmed sitt besparingskrav. Enheten har haft några fler elever än budgeterat för året samt att personalkostnaderna varit lägre än budget.

Resultatet för gymnasiesärskolan är +300 tkr.

Enheten har ökat antalet elever från vårterminen till höstterminen. Det var beräknat en ökning men det blev ytterligare några fler elever. Elevantalet förväntas öka även 2020.

Gemensamma verksamheter

Förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) redovisar tillsammans en positiv avvikelse på 2 806 tkr mot budget. Insatser har genomförts i enlighet med den åtgärdsplan som togs fram innan sommaren.

- Bryggan inkl. modersmål och studiehandledning +452 tkr
- Kulturskolan +226 tkr
- Barn- och elevhälsa +799 tkr
- Resursskolan +280 tkr
- Omsorg på udda tider -617 tkr
- Öppen förskola +1 665 tkr

Barn- och elevhälsan fick efter årets slut besked om att de fått behålla en större del av statsbidraget för personalförstärkning i elevhälsan 2018 än vad de tidigare räknat med. Detta förbättrade resultatet för elevhälsan avsevärt.

Omsorg på udda tider klarar inte sin budget för året. Dock vidtogs åtgärder under året och den största delen av underskottet upparbetades under våren.

Öppen förskola redovisar en positiv avvikelse för året på 1 665 tkr. I enlighet med den åtgärdsplan som beslutades i våras har ingen ny organisation kring modersmålsstöd i förskolan startats upp vilket ger en positiv avvikelse. Dock har kostnaderna för hyror kostat mer än vad som tilldelats i budget vilket gör att verksamheten inte når upp till sitt besparingskrav fullt ut. Deras krav enligt åtgärdsplanen var 2 000 tkr.

Resursfördelning

Resursfördelning redovisar en negativ avvikelse mot budget på -1 404 tkr.

- Fritidsgårdar +108 tkr
- Förskola inkl. pedagogisk omsorg -94 tkr
- Fritidshem +1 428 tkr
- Förskoleklass -276 tkr
- Grundskola +1 747 tkr
- Grundsärskola -747 tkr
- Gymnasieskola -2 770 tkr
- Gymnasiesärskola -800 tkr

För fritidsgårdsverksamheten redovisas ett positivt resultat på 108 tkr för året. Detta kommer sig av att det finns budget för fritidsgårdsverksamhet i Björkvik. Där bedrevs dock ingen fritidsgårdsverksamhet under 2019.

Den främsta anledningen till att det finns en negativ avvikelse på resursfördelningen är att ersättningarna från Migrationsverket sjunkit kraftigt under året och utfallet blev drygt 2 mnkr lägre än budgeterat. En av förklaringarna är att många barn och unga under året passerat gränsen för att de varit 24 månader i landet vilket motsvarar den period som Migrationsverket betalar ut schablonersättning. En annan förklaring är att färre nyanlända barn och unga än tidigare kommit till Katrineholm. Främst drabbar detta verksamheten gymnasieskola som tidigare haft höga utbetalningar från Migrationsverket.

På grundskolan har det sålts mer verksamhet till andra kommuner än budgeterat medan det på gymnasiesärskolan är precis tvärt om där har det sålts mindre verksamhet till andra kommuner än budgeterat. Köp av verksamhet har ökat under året och då särskilt dyra särskoleplaceringar.

Tilläggsbelopp

För tilläggsbelopp och extra ersättningar redovisas en positiv avvikelse på 3 752 tkr för året. Från detta kostnadsställe betalas extra ersättningar ut till de särskilda undervisningsgrupperna på bland annat resursskolan. Avvikelsen förklaras av att Resursskolan haft fler elever än budgeterat från andra kommuner vilket gett mer intäkter än budgeterat. Det förklaras också av att kostnaderna för utbetalda tilläggsbelopp understiger budget.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förskola	-3 501	-5 261	1 760
Grundskola	-2 959	-3 400	441
Gymnasieskola	-3 322	-3 668	346
Gemensamma verksamheter	-421	-586	165
Förvaltningskontoret	-35	-50	15
Bibas	0	-50	50
Upprustning idrottshallar	-75	-586	511
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	-51	-640	589
Personalrum förskola/skola	-171	-500	329
1:1 satsning år 1-9	-12 061	-9 000	-3 061
Teknisk utrustning förskola	-699	-750	51
Summa	-23 294	-24 491	1 197

Kommentar till investeringsredovisning

Bildningsförvaltningen beslutade för 2019 att rikta en stor del av investeringsbudgeten för förskolan till Tjädern. Detta möjliggjorde att bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB, som riktade en del av sina underhållspengar mot Tjädern, under sommaren kunde göra en stor uppfräschning av denna förskola. Utöver detta har det inom förskolan skett investeringar till Örnen, Karossen och Regndroppen. Inventarieinköp har även påbörjats till den nya förskolan Karamellen som öppnar sin verksamhet i januari 2020.

En av de beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna lämna en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid året slut var att köpa ut de iPads som gick på de gamla leasingavtalen. Dessa utköp är nu genomförda. Dessa kostnader innebär att budgeten för 1:1 satsning i grundskolan överskrids med 3,1 mnkr.

Bilaga: Information om ombudgetering av investeringsmedel

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)						
Nr	Projektbenämning	Investeringsbudget 2019	Använda investeringsmedel 2019	Avvikelse	Ombudgetering till 2020	Kommentar
	Förskola	-5 261	-3 501	1 760	1 625	Ny förskolor samt upprustning Tjädern
	Grundskola	-3 400	-2 959	441	85	Skogsborg klassrum
	Gymnasieskola	-3 668	-3 322	346	67	Avgasutsug, Mät- och styr/ reglerutrustning, Billyft
900 131	Personalrum förskola/skola	-500	-171	329	5	Personalrum Strångsjö
	Gemensamma verksamheter	-586	-421	165	18	Möbler Kulturskolan teaterlokal
Summa		-13 415	-10 374	3 041	1 800	

Inom förskolan finns fyra pågående projekt; Ny förskola Karamellen, Nya avdelningar Regndroppen, Ny förskola Örnen och upprustning Tjädern. Alla fyra är projekt som startats 2019 men som kommer att slutföras 2020.

Inom grundskolan finns ett pågående projekt; Klassrum Skogsborg där den sista fakturan kommer i januari 2020.

Inom gymnasieskolan finns tre pågående projekt; Avgasutsug, Mät- och styr/ reglerutrustning, Billyft där de sista fakturorna kommer i januari 2020.

Projektet Personalrum förskola/skola har en eftersläpande faktura som kom i januari 2020.

Kulturskolan har ett pågående projekt avseende möbler till teaterlokal.

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

Bildningsförvaltningens verksamheter med läroplaner har i dessa ett uppdrag att bekämpa och motverka stereotyper. Genom likabehandlingsplanen synliggör verksamheterna hur de arbetar främjande och förebyggande. Alla som arbetar i Bildningsförvaltningen behöver ha kunskap om olika diskrimineringsgrunder och att den diskrimineringsform som genomsyrar alla andra är "kön". Ett normkritiskt förhållningssätt är viktigt för ett jämställt bemötande och en jämställdhetsintegration. Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem ViSKA, incidentrapportssystemet Lisa Elev och genom utvärderingarna i likabehandlingsplanen synliggörs kunskapsluckor vilket leder till åtgärder för förbättring.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd

Bildningsförvaltningen har ett jämställdhetsmedvetet förhållningssätt i sin myndighetsutövning. På alla blanketter står det vårdnadshavare (inte pappa och mamma eller förälder) och besökare tilltalas som vårdnadshavare. I all information försöker förvaltningen spegla mångfald och jämställdhet, såväl i text och bild som film. Nämndärenden har inte jämställdhetsgranskats under planens tidsperiod, men frågan har väckts om att en konsekvensanalys behöver göras i ärenden både beträffande jämställdhet och barnperspektiv utifrån den kommande barnrättslagen.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Bildningsförvaltningen gör fortlöpande övergripande jämställdhetsanalyser gällande barn/elever i granskningsområden som betyg och bedömning, hälsa, läs- och skrivförmåga, samt matematisk förmåga. Bildningsförvaltningen granskar incidentrapporteringen och enkäter kring trygghet och arbetsro ur ett genusperspektiv.

Verksamheterna gör egna jämställdhetsanalyser, exempelvis kring barnens/elevernas lekar/rastaktiviteter, kring skönlitteratur och leksaker, kring möblering samt var det finns risk för att könsbaserade trakasserier och kränkningar kan befaras uppstå. Detta sker för att kunna förebygga ojämställdhet samt främja likabehandling och trygghet.

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande

Bildningsförvaltningens huvuduppgifter, utbildning och lärande, utgår från kapitel 2 i läroplanerna där vikten av att arbeta med värdegrunden, i vilket demokrati, mångfald, tolerans, jämställdhet och uppdraget att motverka stereotyper ingår. Jämställdhet, liksom de andra värdegrundsområdena, är ett kunskapsområde som hela tiden behöver upprätthållas. Det gör förskolorna/skolorna varje dag genom att utmana normer, samt tänka på hur man som personal bemöter och bedömer barn/elever utifrån diskrimineringsgrunderna - och alltid utifrån kön. Vissa skolenheter har kommit längre än andra. Kvar att göra är att skriva fram en övergripande sex- och samlevnadsplan för kommunen för att kvalitetssäkra likvärdigheten mellan skolorna eftersom det är ett område som är avgörande för ett praktiskt, effektivt jämställdhetsarbete (se rapporter från Skolinspektionen).

Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan för studie- och yrkesvägledning, som genom

riktade insatser och samverkan har gett en mer jämställd könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet. Liknande resultat behöver uppnås på traditionella mansbaserade program genom riktade insatser och i samverkan mellan förvaltningar och branscher.

Bildningsförvaltningen har en hbtq-certifierad Barn- och elevhälsa och en processledare på 50 % i jämställdhet, vilket innebär stöd i jämställdhetsfrågor och likabehandling för alla i förvaltningen.

Artikel 14 – Hälsa

Katrineholm deltar i Regionens återkommande enkätundersökning om hälsa, Liv & Hälsa ung. Den är brett upplagd med relevanta områden, till exempel hälsa, trygghet, trivsel, och rörelse/fritid, för att undersöka elevernas hälsoutveckling i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet. All statistik är könsuppdelad och kan fås gällande den enskilda skolan och jämfört med Sörmland och riket. I den ser vi att generellt sett är flickornas upplevda hälsa sämre än pojkarnas, pojkarnas kriminalitet är högre än flickornas samt att Katrineholms elever känner sig tryggare jämfört med jämförbara grupper i Sörmland.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid

Bildningsförvaltningen är med i samverkansprojektet Lyckliga Gatorna, ett projekt som arbetar med mångfald, ickediskriminering och jämställdhet. Både Kulturskolan och KomTek har ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sina verksamheter. I alla läroplaner ingår jämställdhetsperspektivet i ämnen som Bild, Musik, Idrott och hälsa samt genom ämnet Slöjds uppbyggnad. Fritidshemmen är en del av skolans verksamhet och har samma läroplan som grundskolan. Det innebär att fritidshemmen har en stor, viktig och kompletterande roll när det gäller att utmana stereotypa förväntningar, framför allt när det gäller kön - men även mot andra diskrimineringsgrunder, samt att verka för att bredda kultur- idrotts- och fritidsintressen.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

Bildningsförvaltningen arbetar aktivt för att öka tryggheten i och omkring kommunens skolor. Representanter från förvaltningen har deltagit i de centrala trygghetsvandringar som genomförts. Varje verksamhet gör sina egna trygghetsvandringar och analyser för att minska otryggheten. Genom likabehandlingsplanerna innebär verksamheternas arbete med jämställdhet och normer också att tryggheten ökar.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld

Några skolor har identifierat verbala kränkningar och kränkningar på sociala medier som områden där verksamheten behöver arbeta med förebyggande insatser. I Lisa Elev rapporteras alla verksamheter skador och incidenter. Antalet incidenter varierar stort mellan verksamhetsformer och enheter. Vi kan vi se att det förekommer några incidenter som är könsbaserade, men att verksamheterna fortfarande behöver arbeta med sin förståelse av vad som ska rapporteras om, t.ex. om sexuella trakasserier.

Artikel 24 – Hållbar utveckling

Jämställdhet är en nödvändighet för att få en hållbar kvalitetsutveckling; det handlar till exempel om pojkarnas rätt att få det stöd som behövs för att de ska kunna uppnå samma resultat som flickor och det handlar om flickornas rätt att slippa en större upplevd ohälsa i skolmiljön. Genom bildningsförvaltningens satsning på att ha en tjänst som processledare i jämställdhet samt ett eget långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete, ViSKA, säkerställer vi att jämställdhetsarbetet blir hållbart och utvecklande.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

Bildningsförvaltningen har som mål att eleverna i Katrineholm ska få chansen till samma ekonomiska möjligheter. Vi gör det genom att få alla verksamheter att arbeta på ett genus- och normmedvetet sätt, så att flickors och pojkars valmöjligheter inte kommer att begränsas av

könsstereotypa normer och förväntningar. Konkreta, synliga yttringar under 2019: Genusmedveten studie- och yrkesvägledning, KomTeks verksamhet riktad mot skolklasser samt UF-företag.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	7,7%		8,2%	7,2%	Andel elever som driver UF-företag av totalt antal elever på gymnasieskolan är 7,7%. Detta är en marginell minskning mot föregående år. Det har skett en minskning bland både män och kvinnor.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,5%	5,4%			
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	69		33	36	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,5%	7,4%	9,3%	9,6%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålning), 2 mer omfattande ärenden ej möjliga att sanera inom 24 timmar. 11 av 16 ärenden sanerade inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	96%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpan åtgärder, antal	6 813				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1	5,1			Utfallet avser 2018.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	38%	44%			Utfallet avser 2018.
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	92%		93%	91%	92% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om den känner sig trygga på sin förskola. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Föräldrar som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	93%				93,3% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.
	Föräldrar som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	85%				85,0% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa och skriva (%)	83%		87%	79%	Sammantaget uppnådde 82,5% av eleverna i år 1 vt 2019 läsmålen och 79,9% av eleverna nådde skrivmålen. Resultatet är lägre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 90%. Både flickorna och pojkarna har försämrat sina resultat och skillnaden mellan könen har ökat. Utfallet var 87% för flickor och 79% för pojkar.
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	70%	74%	74%	67%	I årskurs 3 har både andelen flickor och pojkar som klarat alla delproven i svenska och svenska som andraspråk ökat sedan fg. år. Detta är de högsta resultaten på fem år både för pojkar och flickor.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	62%		69%	57%	Både andelen flickor och pojkar med A eller B i betyg har sjunkit sedan föregående år.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i år 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	80%		84%	76%	Andelen flickor och pojkar i år 6 med lägst betyg E i matematik har minskat sedan föregående år. Störst har minskningen varit för pojkarna som gått från 83 % till 76%. Eleverna i Katrineholms skolor presterar sju procentenheter lägre resultat än eleverna i riket både flickor och pojkar ligger lägre än riket. Rikstrenden visar att resultaten i matematik har sjunkit stadigt de senaste sju åren.
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	67%		66%	68%	Jämfört med föregående år har utfallet försämrats för både flickor och pojkar. Katrineholms kommunala skolor ligger långt under rikssnittet som är 83%. Avvikelsen gällande rikssnittet är något större för flickor än för pojkar. Efter sommarskolan var 74% av eleverna behöriga till gymnasieskolan.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	87%	92%	89%	86%	Utfallet avser 2018. Data för 2019 har inte offentliggjorts.
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	46%	44%	55%	39%	Andelen män med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har ökat jämfört med föregående år medan andelen kvinnor har minskat. Totalt sett har resultaten ökat jämfört med föregående år vilket beror på männens resultat.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	75%	76%	74%	Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2017. Resultatet har förbättrats föregående år både för män och kvinnor. Kommunen ligger inom rikssnittet.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65%		65%	64%	Andelen män med examen inom fyra år har ökat sedan föregående år medan andelen kvinnor med examen inom fyra år har minskat. Totalt sett har det skett en liten förbättring. Katrineholms kommunala skolor ligger inom rikssnittet.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4		14,1	12,8	Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har minskat något för både män och kvinnor.
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	79%				Andelen elever årskurs 6 som känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå som föregående år.
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%				Andelen elever årskurs 9 som känner sig trygga i skolan har ökat med 7 procentenheter jämfört med föregående år.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)					För låg svarsfrekvens för att kunna redovisa något resultat.
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		65%	69%	Frågan fanns inte med i enkäten för 2019.
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan fanns inte med i enkäten för 2019.
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	53%		51%	55%	
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	27%	31%	16%	
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	184		67%	33%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	0				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	10 633		9 882	751	Den öppna förskolan på familjecentralen har under haft 10 633 besökare av dessa var 7% män. Cirka 34% av besökarna hade ett annat modersmål än svenska.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55		42	13	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440				
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	5 261 mnkr				Bildningsförvaltningens kostnader för placeringar har sjunkit i förhållande till föregående år. Varje placering är dock förknippad med höga kostnader och nya placeringar kan ske med kort varsel.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	12 mnkr				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	60 mnkr				
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)	3 389 kr		0 kr	0 kr	
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	2 370 kr		0 kr	0 kr	
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	7 600				
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	7 000				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	73%		74%	72%	
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, SOCN</i>	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%		3%	2%	
	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	8,3%	8%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	13%	13,2%			
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	24%		27%	21%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	8%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	19%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	36%		37%	34%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	15%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	73%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%		2%	6%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440				
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	61 641				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	4 510		1 499	844	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	22 933				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	84 801				
	Besökare Duveholmshallen, antal	0				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	104				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	57%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	37%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)					

Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	17%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)	5				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	90%	87%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	69%	75%			

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal	61		39	22	
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	80		64	16	
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	85%		84,5%	86,9%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	78	78	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	78	80	78	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	6,3%		6,7%	4,6%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	86%	88%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	66%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	3 309				
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	406				
	Besök på Kontaktcenter, antal	17 491				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	
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	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämningsbidrag), kommun (%)	-0,6%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Förändring nettokostnader (%)	4,4%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämningsbidrag) (%)	3,3%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			