

# Årsredovisning 2018

## Bildningsnämnden

### Helår 2018

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammantagen bedömning .....	3
1.2	Volymutveckling.....	3
1.3	Framåtblick .....	4
2	Målredovisning.....	5
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning .....	5
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer .....	5
2.3	Utbildning .....	6
2.4	Omsorg och trygghet.....	10
2.5	Kultur, idrott och fritid.....	10
2.6	Hållbar miljö .....	11
2.7	Ekonomi och organisation .....	12
3	Personalredovisning.....	15
3.1	Personalnyckeltal .....	15
4	Ekonomisk redovisning .....	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	22
5	Särskilda uppdrag .....	23
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	23
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	24
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning .....	24
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer .....	24
6.3	Utbildning .....	24
6.4	Omsorg och trygghet.....	28
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	30
6.6	Hållbar miljö .....	32
6.7	Ekonomi och organisation .....	33

# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Sammantagen bedömning

Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning är att måluppfyllelsen, framförallt när det gäller elevernas kunskapsresultat, fortfarande är otillfredsställande. Trots att de insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011 är resultaten för Katrineholms skolor i många avseenden fortfarande lägre än genomsnittet för riket. Elevernas skolresultat i Katrineholm är även lägre än i kommuner med liknande förutsättningar. Påpekas ska dock att Katrineholms skolor har klättrat på den nationella rankingen för fyra år i rad.

Den låga måluppfyllelsen jämfört med riket och jämförbara kommuner understryker behovet av att intensifiera den pågående utvecklingen av lärometoder och det elevcentrerade arbetet.

Verksamheternas kvalitetsrapporter och analyser av årets resultat visar att det är angeläget att fortsätta att vidta åtgärder för att öka likvärdigheten mellan skolor, mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar och mellan flickor och pojkar. Det nya systematiska kvalitetsarbetet, ViSKA, kommer att säkra att fungerande metoder och tillämpningsbara teorier sprider sig mellan och över verksamhetsgränserna i syfte att förbättra verksamheten och dess resultat.

Bildningsförvaltningen har under flera år brottats med svårigheterna att rekrytera behörig personal. Samtidigt har rörligheten på arbetsmarknaden ökat. Sjukskrivningarna inom främst förskolan har varit höga men har efter en rad insatser sjunkit under året. Det är svårt att göra en bedömning av hur svårigheter att rekrytera behörig personal och höga sjukskrivningstal har påverkat bildningsförvaltningens måluppfyllelse men det måste tas med i bedömningen.

## 1.2 Volymutveckling

### 1.2.1 Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1891	1838
Antal elever i grundskola	3933	3834
Antal elever i grundsärskola	86	94
Antal barn i fritidshem	1365	1375
Antal elever i gymnasieskolan	1217	1197
Antal elever i gymnasiesärskolan	45	36
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	681	648
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	1116	829
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	26	29
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	670

### 1.2.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet barn i Katrineholms förskolor har fortsatt att öka under året och det har även utbyggnaden av förskolan. På Regndroppen har fyra nya avdelningar öppnats under året och på förskolan Råven i Julita har det öppnats en ny avdelning. Antalet barn per avdelning har under året minskat från 19,3 barn per avdelning i december 2017 till 18,6 barn per avdelning i december 2018. Under året valde Föräldrakooperativet Lyckebobarnen att lägga ner sin

verksamhet och förskolan gick över i kommunal regi. Till hösten flyttades barnen från Lyckebo till andra kommunala förskolor. Under året har en ny förskola byggts vid Örnen, denna förskola öppnar januari 2019.

Grundskolan tillsammans med förskoleklass ökade med drygt 100 elever under året. Störst har ökningen varit på Västra och Östra skolan där det nu är ont om lokaler.

Grundsärskolan har under året minskat sitt elevantal medan gymnasiesärskolan har ökat sitt elevantal.

Inom gymnasieskolan har det skett en mindre ökning av elever under året. Höstterminen 2018 startade barn- och fritidsprogrammet som lärlingsprogram på Lindengymnasiet. Estetiska programmets musikinriktning fasades ut under vårterminen 2018.

Antalet barn i Kulturskolans ämneskurser har varit relativt konstant de sista åren. Dock har det statliga kultur- och musikskolebidraget gjort att Kulturskolan nått flera deltagare i sin öppna verksamhet.

Antalet öppna ärenden på barn- och elevhälsan har fortsatt att öka under året. Detta är naturligt då antalet barn och elever ökar och ärenden inte avslutas i samma takt som ärenden kommer in. Ärenden läggs ofta på bevakning då de är icke aktiva. Det är även så att samma barn/elev kan vara aktiva i flera ärenden. Kommunens förskolor har även blivit bättre på att upptäcka med särskilda behov tidigt och det är därmed fler barn som får tidiga insatser. Verksamheten har också blivit bättre på att se vikten av externt stöd.

### **1.3 Framåtblick**

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Bland annat har begreppen utbildning och undervisning förts in i läroplanen. På detta sätt betonas att förskolan är en del av skolväsendet. Utöver detta har bland annat begreppet Hållbar utveckling förts in i läroplanen eftersom det är en mycket viktig fråga för vår framtid.

Titeln förskolechef ersätts med rektor från och med 1 juli 2019.

De fortsatta största utmaningarna som bildningsförvaltningen står inför 2019 är fortsatt utveckling av elevernas kunskapsresultat, kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att arbeta för att implementera handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR och att för att bredda arbetet med nolltolerans mot skojbråk och kränkningar.

Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen cirka 50 mnkr i statsbidrag för olika ändamål. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetsökningar. I och med osäkerheten efter valet hösten 2018 är det osäkert hur framtiden ser ut för dessa statsbidrag.

Bildningsnämnden kommer under 2019 ta fram en ny skolplan för Katrineholms förskolor och skolor.

## 2 Målredovisning

### 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

#### Väsentliga händelser

Ung företagsamhet, så kallade UF-företag, har under året fortsatt att uppmuntra och stimulera gymnasieelevernas entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Antalet UF-företag har minskat från föregående år men detta kan förklaras av att eleverna på gymnasiesärskolan går i åldersblandade klasser och driver UF-företag vart 4:e år.

Under 2018 har KomTek arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter i syfte att öka barn och ungas intresse för teknik och entreprenörskap. Bland annat tävlingar i Snilleblixarna, en uppfinningstävling riktad mot förskoleklass till år 6 och Enlightening Imagination en 4D-frametävling i konstruktion och innovation riktad mot högstadiet. KomTek har även startat upp ett arbete med Finn Upp. Finn Upp är ett pedagogiskt verktyg och en metod för att undervisa på högstadiet. Eleverna lär sig på ett kreativt och roligt sätt och när de är klara har de gjort en egen uppfinning. Arbetet kommer att avslutas med en mäsas under 2019.


Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan och gymnasiet har en handlingsplan (2016) för sitt arbete för Katrineholms kommun. Den innebär att SYV ska utmana rådande könsstereotypa normer samt vara öppna för elevernas egna önskemål och drömmar - oberoende av diskrimineringsgrund och socioekonomisk klass.

#### Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

**Artikel 13 - Utbildning och livslångt lärande:** Avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.

KomTek har under året anordnat två olika innovationstävlingar för skolklasser (4-6 och 7-9) vilka innebär att elever får delta och premieras utifrån uppfinningarna/konstruktionerna - oberoende av vilket kön, etnicitet och funktionsnedsättning de har.


Katrineholm har en genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med stöd av samarbetande yrkesbranscher.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Färre elever än föregående år driver UF-företag. Det minskade elevantalet förklaras av att gymnasiesärskolans elever läser åldersblandat och därmed driver UF-företag vart 4:e år. Sett i längre perspektiv har antalet ungdomar som startar UF-företag ökat.

### 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

#### Väsentliga händelser

Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för att tillgängligheten ska öka. Vid nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet. Bland annat har förskolan Örnen tillgänglighetsanpassats när den byggts. Utöver det har det skett mindre anpassningar vid behov.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för att tillgängligheten ska öka.

## 2.3 Utbildning

### Väsentliga händelser

I Katrineholms kommunplan anger kommunfullmäktige mandatperiodens huvudsakliga prioriteringar inom målområdet utbildning;

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

För att nå dessa mål har bildningsnämnden valt att i sin skolplan peka ut vissa områden som särskilt prioriterade;

- språk och matematik
- likvärdig utbildning
- individen i fokus
- demokrati och värdegrund

Alla insatser och aktiviteter som genomförts i Katrineholms förskolor och skolor har genomsyrats av skolplanens fyra områden och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse och trygghet.

De insatser som genomförts de sista åren har lett till att de kommunala skolornas niondeklassare vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen ökade.

Resultaten för årskurs 9 höstterminen 2018 ser inte lika positiva ut. Analyser för att ta fram relevanta insatser på enhets- grupp- och individnivå pågår.

Fler elever gick i år ut gymnasieskolan med examensbevis jämfört med förra året. Dock är resultatet fortfarande lågt och det finns även stora variationer mellan de olika programmen. Arbete för att ta fram analyser på enhets- grupp- och individnivå pågår. Dessa kommer att underlätta arbetet med att ta fram rätt åtgärder för att höja elevernas resultat.

### Likvärdig skola och Individen i fokus

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

Ett gemensamt utvecklingsområde för kommunens förskolor och skolor har under året varit det kollegiala lärandet. Detta för att säkra en likvärdig utbildning för alla barn och elever. All personal inom förskolan har fått kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för en trygg och utvecklande förskoleverksamhet. Under året har bland annat fyra gemensamma storföreläsningar ägt rum, arbete har skett i flera olika nätverk, studiebesök har genomförts och ifous programmet; "Flerstämig undervisning i förskolan" har fortsatt. Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

Inom grundskolan har bildningsförvaltningen valt att sätta fokus på det pedagogiska ledarskapet

som är en viktig förutsättning för att elever ska trivas och må bra i skolan och nå höga resultat. Under året har arbete med kollegialt lärande och ansvarskulturen bedrivits aktivt på alla nivåer i verksamheten. Tydliga förvaltningsövergripande rutiner har tagits fram, kollegiala besök och klassrumsobservationer har genomförts, djupare analyser av incidentrapporteringen har genomförts på ett strukturerat sätt. Detta förhållningssätt har blivit en naturlig del i skolenheternas arbete med det pedagogiska ledarskapet. Järvenskolan Södra, Nyhemsskolan och Skogsborgskolan har fortsatt sitt arbete med Skolverkets Satsning Bästa skola i syfte att förbättra kunskapsresultaten.

På Katrineholms gymnasieskolor har utbildning i BFL (bedömning för lärande) genomförts i syfte att öka inslagen av formativ bedömning. Formativ bedömning utvecklar elevers egen förståelse för sitt lärande. Idag används forskningsbaserade tekniker i undervisningen i allt högre utsträckning.

En åtgärd kopplad till bildningsförvaltningens strävan efter likvärdig utbildning är inrättandet av Resursskolan. Resursskolan är anpassad för elever inom grund- och gymnasieskola med särskilda stödbehov. Verksamheterna för dessa elever har tidigare varit spridda på flera rektorer. Bildningsförvaltningens analys av dessa verksamheter visade på vinster beträffande både kvalitetssäkring av elevens utbildning och möjlighet till kompetensspridning mellan grund- och gymnasieskola. Resursskolan tar avstamp i att vägen till kunskap ser olika ut för alla individer.

Alla skolledare från förskola till gymnasieskola deltog i januari 2018 på BETT-mässan i syfte att inhämta kunskaper och inspiration inom området digitalisering. Detta har skapat förutsättningar för det fortsatta arbetet med digitalisering inom bildningsförvaltningens verksamheter. Under året har arbetet med "Vår digitala resa" fortsatt och under hösten anordnade bildningsförvaltningen för första gången KETT-dagen. En heldag för all pedagogisk personal i bildningsförvaltningen på temat "Vår digitala resa". Dagen innehöll olika inspirationsföreläsningar med möjlighet till nya möten mellan personalgrupper inom bildningsförvaltningen. Syftet med dagen var att knyta ihop 1-1-satsningen som har pågått i förvaltningen under flera år, men också att inspirera och lyfta att digitalisering är en viktig fråga att förhålla sig till utifrån regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet och reviderade läroplaner och kursplaner. Utvärderingen av dagen visar att de allra flesta tyckte att KETT-dagen var inspirerande och välorganiserad och önskar att den blir återkommande.

Inom Katrineholms förskolor har utbildning i coachande förhållningssätt för alla förstelärare genomförts. Utvecklande miljöer på förskolorna har byggts upp och digitala verktyg används i större utsträckning. Begreppet undervisning har fått större utrymme och används idag aktivt inom Katrineholms förskolor.

Under året har bildningsförvaltningen arbetat fram ett nytt systematiskt kvalitetsarbete - ViSKA. Systemet är heltäckande och omfattar hela kedjan från kvalitetsplan till kvalitetsdialoger och kvalitetsrapport. I systemet ingår bland annat utbildnings- och handledningsmaterial, utbildning i analys, uppföljning av nyckeltal och indikatorer, undersökningar och prognosarbete. ViSKA togs fram för att bildningsförvaltningen skulle kunna ta nästa steg i det systematiska kvalitetsarbetet genom att göra djupare och säkrare analyser på olika nivåer. Implementeringen av ViSKA startade 2018 men redan från vårterminen har bildningsförvaltningen på övergripande nivå börjat att följa alla elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Arbetet är långsiktigt och de första jämförbara resultaten kommer att kunna analyseras våren 2019. Från och med vårterminen 2018 gör alla rektorer på grundskolan betygsprognoser inför betygssättningen. Utifrån analyser av dessa betygsresultat och betygsprognoser skapas aktiviteter på enhets- grupp- och individnivå. Arbetet har redan nu bidragit till snabbare identifiering av elever i behov av individuellt utformat stöd, effektivisering gällande samarbete inom olika kompetensområden såsom barn- och elevhälsa, Resursskolan, Samtid mm.

Barn- och elevhälsan har under året påbörjat framtagandet av en förvaltningsgemensam barn- och elevhälsostراتيجية. Syftet med strategin är att utveckla och skapa ett mer hälsofrämjande, förebyggande och mer likvärdigt arbetssätt. Detta är ett viktig led och en viktig grund för det fortsatta elevhälsoarbetet i kommunen.

Under 2018 har Skolinspektionen utfört tre granskningar av Katrineholms skolor; regelbunden kvalitetsgranskning (KTC1 och huvudmannen), kvalitetsgranskning studie- och yrkesvägledning (KTC2 och Linden) samt Kvalitetsgranskning av undervisningen i idrott och hälsa (Järvenskolan Södra). Syftet med granskningarna är att titta på kvalitén på den verksamhet som bedrivs i Katrineholms skolor. Bildningsförvaltningen arbetar vidare med de förslag och rekommendationer som framkommer vid granskningarna.

Från och med läsåret 2017/18 är alla huvudmän skyldig att erbjuda lovskola till de elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå målen ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Utöver detta kan även lovskola erbjudas andra elever. Katrineholms skolor har anordnat lovskola på samtliga lov under 2018.

Frånvaro och incidenter har digitaliserats genom att systemet "Lisa Elev" infördes i december 2017 så att en säkrare rapportering samt en analys av bakomliggande orsaker ska kunna ske varje år.

### **Språk och matematik**

Den årliga sammanställningen av *Nationella bedömningsstödet i årskurs 1*, har visat att måluppfyllelsen för *läsa* har ökat från 85,8 % (juni 2017, undantaget Strångsjö skola som inte medverkade) till 89,8 % (juni 2018) och där har pojknas resultat ökat mest. Måluppfyllelsen för *skriva* är i stort sett oförändrade: 80,6 % (juni 2017, undantaget Strångsjö skola som inte medverkade) jämfört med 80,2 % (juni 2018). Vad gäller skrivande är resultaten för pojknas del något lägre 2018, medan flickornas resultat har ökat något.

Nationella provens matematikresultat har förbättrats både i årskurs 3 och 6. Tyvärr går det inte att göra någon jämförelse för åk 9 då proven läckte ut och ersättningsprov fick användas.

Även andelen elever som når betyget minst E i matematik har ökat både i årskurs 6 och 9. I de kommunala skolorna årskurs 6 var det 85,4 % som nådde betyget minst E, vilket är en ökning jämfört med VT 2017 då resultatet var 77,9 %. I riket var det 89,5 %. Antalet elever med lägst betyg E i årskurs 9 är 83,6 % jämfört med 81,1 % för VT 2017.

Katrineholms förskolor har under året arbetat med att utveckla miljöer som inspirerar till språk och kommunikation. Många små bibliotek har under året vuxit fram på förskolorna. Från och med 2019 ökar samarbetet med kulturförvaltningen ytterligare genom det samverkansavtal som nämnderna fattade beslut om i december 2018. Medarbetarna i förskolan har blivit mer medvetna om språkutvecklande arbetssätt genom bland annat användning av "Polyglutt" (digitala böcker inlästa på olika språk), gemensam litteraturinläsning, deltagande i läslyftet och stöd från kommunens huvudbibliotek. Vidare har många förskolor arbetat målmedvetet för att öka föräldrarnas förståelse för hur viktigt det är att läsa högt för sina barn.

Bildningsförvaltningens språkutvecklare har under 2018, tillsammans med förvaltningens förstelärare i svenska som andraspråk, främst fokuserat att stödja Järvenskolan Södra i deras arbete med *Samverkan för bästa skola*. Prioriterade områden har varit språkutvecklande arbetssätt och ledarskap i klassrummet.

Det största projektet för bildningsförvaltningens matematikutvecklare har under året varit Mathivation. Arbetet har nu kommit så långt att det finns en röd tråd från gymnasieskolan till årskurs 4. Elever från gymnasiet coachar elever på högstadiet som i sin tur undervisar elever på mellanstadiet i matematik. Från hösten 2018 är både Järvenskolan Tallås och Järvenskolan



Södra med i projektet. Under våren 2019 kommer Västa skolans och Skogsborgsskolans årskurs 1-3 att kopplas på. Skolornas elever i årskurs 4-6 kommer undervisa eleverna i årskurs 1-3.

Under året har det tillsatts en försteförskollärare med inriktning mot matematik. Detta innebär att det nu finns ett 1-19 perspektiv inom matematikutvecklingen.

### Demokrati och värdegrund

Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella utvecklingen. All verksamhet ska genomsyras jämställdhet enligt de jämställdhetspolitiska målen, Katrineholms kommuns styrsystem, Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR samt verksamheternas läroplaner.

För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande har bildningsförvaltningen fortsatt sitt normkritiska arbete i förskola och skola. Järvenskolan Tallås har under flera år arbetet framgångsrikt med att skapa trygghet med normkritik. De insatser som har genomförts har bidragit till att personalen har börjat implementera nya synsätt i undervisning och planering, betygsresultaten börjar jämnas ut, lugnare skolmiljö och högre grad av arbetsro samt tryggare elever. Järvenskolan Tallås arbete har under året uppmärksammats i hela landet och under våren presenterades arbetet i riksdagen.

### Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

**Artikel 13 - Utbildning och livslångt lärande:** Katrineholm har en genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med stöd av samarbetande yrkesbrancher.

**Artikel 22 - Könsrelaterat våld:** För att nå detta mål har bildningsförvaltningen under 2018 påbörjat ett intensifierat arbetet i alla verksamheter kring nolltolerans mot skojbråk och verbala trakasserier och kränkningar. Bildningsförvaltningen har sedan 2018 implementerat ett integrerat sätt att arbeta främjande och förebyggande mot alla skyddade diskrimineringsgrunder genom likabehandlingsarbetet.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Sedan årsskiftet 2013/14 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. Vilket innebär nästan 500 nya förskoleplatser.
● Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN	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.
● Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KULN	Fler elever kunde läsa när de gick ut årskurs 1 i år. Samtidigt fick fler elever i årskurs 3 godkänt på de nationella proven och fler elever i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven i alla ämnen.
● Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN	Årets niondeklassare presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och meritvärdet och andelen elever som når målen i alla ämnen ökade.
◆ Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN	Betygspoängen för gymnasieeleverna har ökat sedan föregående år samtidigt som andelen elever med examen eller studiebevis inom fyra år ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet/högskola har dock minskat och ligger betydligt

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	lägre än riket.
◆ Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Det är svårt att göra en sammantagen bedömning av målet då vissa indikatorer visar en positiv utveckling och vissa indikatorer visar en negativ utveckling.
◆ Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Andelen elever som når högskolebehörighet inom tre år har ökat något under 2018. Därmed har en högre andel ungdomar möjlighet att påbörja studier på universitet eller högskola.
● Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON	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.

## 2.4 Omsorg och trygghet

### Väsentliga händelser

Under året har det skett ett fortsatt samarbete med socialförvaltningen och polisen. Representanter från bildningsförvaltningen deltar bland annat i de trygghetsvandringar som KFAB organiserar i olika delar av kommunen. Bildningsförvaltningen finns även representerade i BROSK (brotts och skadeförebyggande rådet).

Bildningsförvaltningen har under 2018 deltagit i arbetet med Lyckliga Gatorna. Verksamheten ligger organisatoriskt under kulturförvaltningen men har arbetsgrupp och styrgrupp med representanter från bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen, kulturförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Bildningsförvaltningen deltog via kulturskolan i Lyckliga gatornas sommarlovsverksamheter. Lyckliga Gatorna har under hela året erbjudit kostnadsfri verksamhet på Nyhemsskolan, Östra skolan och på Västra skolan. Under hösten startade Lyckliga Gatorna också upp verksamhet i Valla.

De elevenkäter som genomfördes i grundskolan vårterminen 2018 visar på att andelen elever i grundskolan som upplever att de känner sig trygga och säkra i skolan har minskat något sedan föregående mätning. Resultaten ligger på 89% (91%) för årskurs f-2 och 81% (86%) för årskurs 3-9.

### Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

**Artikel 21 Säkerhet och trygghet:** Resultaten i elevenkäterna har analyserats på enhetsnivå. Analyserna har skett på könsuppdelad nivå och i kvalitetsarbetet läsåret 18/19 sker särskild uppföljning av analyserna och de planerade åtgärderna.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KULN, SOCN	Bildningsförvaltningen jobbar intensivt med socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer.
◆ Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR	Det pågår en mängd olika aktiviteter för att öka tryggheten inom bildningsförvaltningens verksamhet. Exv. aktivt värdegrundsarbete.

## 2.5 Kultur, idrott och fritid

### Väsentliga händelser

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 skolloven anordnat uppskattade LAN för ungdomar. LAN innebär att ungdomar träffas och kopplar ihop sina datorer i lokala nätverk (Lokal Area Network). De har även bjudit in till öppet hus för allmänheten så att fler har fått möjlighet att testa KomTeks verksamhet. KomTek har fortsatt att erbjuda kvällskurser inom teknik för barn och unga och erbjuder nu även KomTek-kalas.

### Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

**Artikel 20: Kultur, idrott och fritid** KomTek har inbjudit till särskilda kvällar för flickor och de som definierar sig som flicka för grundläggande programmering. Programmerare är ett bristyrke idag som är starkt könssegregerat.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan.
◆ Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan.
◆ Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KULN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan.
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan.
◆ Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	IPå kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet tobaksfri skoltid.


## 2.6 Hållbar miljö

### Väsentliga händelser

Flera av kommunens förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och är en del av en internationell certifiering för pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar utveckling. Grön Flagg hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapar man nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tillsammans med Service och teknikförvaltningen arbetar bildningsförvaltningen för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Stora förväntningar att lyckas med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
▬ Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
▬ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg	Fortsatt samarbete med service- och teknikförvaltningen kring måltider i förskola och skola.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
BIN, STN, VON	
 Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Fortsatt samarbete med service- och teknikförvaltningen kring måltider i förskola och skola.

## 2.7 Ekonomi och organisation

### Väsentliga händelser

#### Attraktiv arbetsgivare

Katrineholms kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bildningsförvaltningen brottas liksom övriga Sverige med svårigheter att rekrytera behörig personal till förskola och skola. Under året har en rad insatser genomförts för att säkra personalförsörjningen inom förskola och skola och för att trygga barnens och elevernas rätt till likvärdig utbildning på kommunens förskolor och skolor.

- Bildningsförvaltningen har tecknat avtal med Linköpings kommun gällande uppdragsutbildning barnskötare till förskollärare.
- 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 övningsskolor för Mälardalens högskola.
- Arbete har påbörjats för att eventuellt ansöka om att både Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan ska bli övningsskolor åt Norrköping-Linköpings Universitet, HT-2019.
- Bildningsförvaltningen har tagit emot sju snabbspårare från Linköpings universitet under 2018. Snabbspårare är personer som varit lärare i sitt hemland och som nu får hjälp direkt att komma in i det svenska skolsystemet.
- Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen barn- och fritidsprogrammet som lärlingsutbildning på Lindengymnasiet.
- Bildningsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet och genomförandet av lärar- och elevassistentutbildning vid Åsa Folkhögskola. Eleverna har bland annat haft praktik i kommunens skolor.
- Biträdande rektorer får möjlighet att genomgå rektorsutbildningen som ett led i att säkra den framtida rektorsförsörjningen.
- Bildningsförvaltningen vill uppmuntra personal att vidareutbilda sig bland annat inom bland annat Lärarlyftet. Under året har 24 pedagoger beviljats nedsättning i tid med bibehållen lön för vidareutbildning inom specialpedagogik.
- Genom kommunens välfärdssatsningar har flera utbildningstjänster tillsatts.
- Bildningsförvaltningen har deltagit vid olika mässor på högskolor och universitet för att studenter att komma och jobba i Katrineholms skolor och förskolor.
- På flera håll inom bildningsförvaltningen har andra professioner än pedagoger anställts utifrån analys av behovet på den enskilda enheten men också utifrån att det är svårt att rekrytera utbildade pedagoger. Inom skolan har det bland annat anställts beteendevetare, mentorer, rastvärdar, lärarassistenter, elevassistenter och olika former av administrativt stöd för lärare.

## Organisation och ekonomi

Under året har bildningsförvaltningen gjort en omorganisation som innebär att alla förskolechefer nu finns samlade under en och samma verksamhetschef och att alla rektorer i grundskolans år F-6 nu finns samlade under en verksamhetschef. Denna nya organisation innebär att verksamhetschefernas uppdrag blir renodlade och bidrar till ökat fokus på respektive verksamhets utmaningar för att förbättra kunskapsresultaten.

Med utgångspunkt i den oro som lyfts fram i förskolan har bildningsförvaltningen under året tagits fram en långsiktig plan för förskolans utveckling. Följande områden lyfts fram som prioriterade:








- Tillgång till fler lokaler
- Mindre barngrupper
- Sänkt sjukfrånvaro
- Ökat stöd till administration
- Attraktiv arbetsgivare
- Målstyrd verksamhet

Åtgärderna i planen syftar till att förbättra arbetsmiljön för chefer, barn och personal och till att stärka kvalitén i verksamheten. Under året har aktiviteter kopplade till åtgärderna genomförts och bildningsförvaltningen har bland annat ökat det administrativa stödet i förskolan för att avlasta personalen administrativa sysslor.

Under året har bildningsförvaltningen deltagit i det förberedande arbete som skett inför öppnandet av Familjecentralen. Under hösten skedde ett rekryteringsarbete och två förskollärare anställdes till den Öppna förskolan som kommer att finnas på Familjecentralen.

Varje år söker och rekviderar bildningsförvaltningen cirka 50 mnkr i statsbidrag för olika ändamål. Det handlar både om bidrag för lärarlöner och bidrag för olika former av personalförstärkningar eller kvalitetsökningar. I och osäkerheten efter valet hösten 2018 är det osäkert hur framtiden ser ut för dessa statsbidrag.

Under 2018 gick Katrineholms kommun in i ett nytt städavtal. Detta innebar att kommunen fick en ny leverantör av städning. Under hösten har det varit stora brister i städningen på flera av kommunens skolor.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen redovisar för 2019 ett negativt resultat.
 Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad	En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår

## Bildningsnämnden

<b>Resultatmål/Uppdrag</b>	<b>Kommentar</b>
rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	inom bildningsförvaltningen.
● Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har sjunkit under året.

## 3 Personalredovisning

### 3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2018			2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>							
Antal månadsanställda personer	30/11	1 463	1 173	290	1 404	1 123	281
andel tillsvidareanställda	30/11	80 %	82 %	72 %	79 %	82 %	69 %
andel visstidsanställda	30/11	20 %	18 %	28 %	21 %	18 %	31 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	30/11	86 %	85 %	90 %	90 %	90 %	92 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	30/11	8 %	9 %	6 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidanställning	30/11	67.57	68.73	60.18	63 %	64 %	59 %
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-30/11	4,9 %	3,9 %	0,9 %	4,7 %	4,9 %	3,7 %
Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid	1/12-30/11	2,5 %	2,3 %	0,1 %	2,3 %	2,5 %	1,2 %
<b>Kompetensförsörjning</b>							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	26	20	6	30	22	8
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	208	152	56	132	96	36
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	80	61	19	67	50	17
<b>Hälsa</b>							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	6,8 %	7,1 %	5,6 %	7,1 %	7,4 %	6,2 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	6,9 %	7,3 %	6,3 %	7 %	7,2 %	6,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	6,7 %	7,3 %	4 %	7,1 %	7,6 %	4,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	6,9 %	6,9 %	6,9 %	7,2 %	7,2 %	7,2 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/11	7,0 %			7,5 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/11	2,4 %			2,2 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/11	1,2 %			1,4 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/11	3,4 %			3,9 %		
Antal pågående rehabärenden	30/11	128	112	16	150	124	26
<b>Personalkostnader</b>							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	1 380,7	1 108,2	272,5	1 335,6	1 074,0	261,6
Total lönekostnad (tkr)	1/1-31/12	-670 891			-672 766		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	2,1 %			2,1 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/12	0,3 %			0,3 %		

**Kommentar till personalnyckeltal**

Antalet årsarbetare, det vill säga antal anställda omräknat till heltidstjänster, har jämfört med föregående period ökat med 59 personer; 9 män respektive 50 kvinnor. Detta innebär att andelen män har minskat något.

Det finns två naturliga förklaringar till att antalet anställda ökat. Dels har antalet barn i både förskola och skola ökat, dels har staten fortsatt att tillföra statsbidrag inom verksamheten för att minska barngrupperna, ge lärarna mer tid med eleverna och öka likvärdigheten vilket resulterat i att fler män och kvinnor anställts i verksamheten.

Under året har 26 personer inom bildningsförvaltningen gått i pension och 80 personer har slutat på egen begäran. Allt fler personer inom verksamheten är 61 år eller äldre. En stor mängd insatser pågår för att säkra kompetensförsörjningen, dessa redovisas under avsnittet ekonomi och organisation.

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för första gången på flera år. Åtgärder för att vända utvecklingen vidtogs redan 2017 och ytterligare åtgärder har vidtagits under året. Bland annat har ett pilotprojekt startats. Projektet innebär ett närmare samarbete mellan ansvarig chef och HR inriktat på korttidssjukfrånvaro inom förskolan. Målet är att reagera och agera i tid.



## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Förskola	-1 286	0	-1 286
Grundskola F-6	1 587	0	1 587
Grundskola 7-9	-1 707	0	-1 707
Grundsärskolan	-1 818	0	-1 818
Gymnasieskola	1 576	-470	2 046
Gymnasiesärskola	389	0	389
Gemensamma verksamheter	-56 612	-57 391	779
Förvaltningscentralt	-256 980	-254 268	-2 712
Resursfördelning	-506 241	-502 207	-4 034
Nämnd	-1 193	-1 369	176
<b>Totalt</b>	<b>-822 286</b>	<b>-815 704</b>	<b>-6 582</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Det sammantagna resultatet för bildningsförvaltningen är - 6 582 tkr.

2016 påbörjade bildningsförvaltningen sin digitala 1-1 satsning i förskola och grundskola "Vår digitala resa". Kommunfullmäktige beslutade att tillföra bildningsförvaltningen investeringsmedel för att genomföra denna satsning. Genom avrop via SKL Kommentus tecknades avtal om leasing av iPads till elever och personal i grundskolan och iPadsen började levereras under året. Sedan dess har det skett en fortsatt utbyggnad kopplad till beslutet i fullmäktige och i enlighet med den nationella it-strategin. Redovisningsmässigt har det varit oklart om det leasingavtal som tecknats har kunnat betraktas som finansiell leasing vilket är ett krav för att kunna bokföra leasingen som en investering. Diskussioner har kontinuerligt under de två sista åren förts med ekonomikontoret och i årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser under året vilket gör att resultatet för året avviker från tidigare prognoser med 9 mnkr. Kostnaden har under 2016 och 2017 finansierats centralt i kommunen. Under 2018 har nytt avtal tecknats med en ny leverantör vilket innebär att all leasing från och med hösten 2018 är av den art som kan betraktas som finansiell leasing. Det innebär att kvarvarande kostnader på det gamla avtalet under 2019, 2020 och 2021 kommer att belasta bildningsnämndens driftsbudget medan alla nya leasingavtal kan belasta investeringsbudgeten.

#### Förskola

Förskolan har ett samlat resultat på -1 286 tkr.

Antalet barn i förskolan har under året i snitt varit 11,25 färre än vad som är budgeterat. Jämfört med antalet barn 2017 har dock antalet barn varit högre 2018. Skillnaden var större under vår och sommar då antalet barn var i snitt 84 fler än 2017. Under hösten var antalet barn i snitt 6 fler än 2017.

En bidragande orsak till att antalet barn på förskolorna under hösten har hållits nere har varit att de flesta förskolor har haft färre än 20 barn per avdelning för att det ska finnas utrymme att ta in syskon i vår till barn som går på förskolorna nu utan att antalet barn blir fler än 20 barn per

avdelning.

En annan bidragande orsak till att antalet barn har hållits nere under hösten inom framförallt Katrineholms tätort är att en del barn erbjuds plats på förskolor som inte är deras förstahandsval och en del av dessa tackar nej till den erbjudna platsen, eller skjuter upp inskolningsdatum. Det här har tillsammans med att en del barn har under hösten slutat med kort varsel bidragit till färre barn på förskolorna under oktober, november och december än vad som planerades för. Det här har påverkat samtliga samordningsområden. I Väst är det framförallt de förskolor som erbjuds när förskolorna i det område där barnet bor är fullbelagda som har färre barn än vad som tidigare beräknades.

Anledningen till årets underskott är att flera förskolor och samordningsområden har haft svårt att anpassa personalkostnaderna till förskolornas intäkter. Framförallt är det under vintern och under hösten som kostnaderna har varit högre än planerat. I första hand beror det på att man har behövt ta in mer personal än vad man har planerat för eller haft utrymme till för att täcka upp frånvaro eller i en del av de fall då man behöver extra resurser för att stötta enskilda barn. En del i arbetet att komma till rätta med detta är att man arbetar med att minska sjukfrånvaron på förskolor. En annan är att man på flera förskolor har infört vikariepooler med månadsanställd personal. Tanken med vikariepoolerna är att om man klarar av att täcka upp för frånvaro med den månadsanställda personalen och därmed minska antalet timanställd personal, har man större möjligheter att kunna hålla sig till planerade personalkostnader. Av de förskolor som har börjat med vikariepooler under hösten har några klarat av att hålla sig till de månadsanställda vikarierna, medan andra även har behövt ta in timanställd personal.

Under hösten har det gjorts en satsning på att förstärka det administrativa stödet på förskolorna. Det här har gjort det möjligt att anställa fler administratörer, så att det är en administratör per tio avdelningar. Det innebär att det nu finns drygt två administratörer i samordningsområde Nord, Öst och Syd samt drygt tre administratörer i samordningsområde Väst.

### **Förskoleklass-år 6**

År F-6, inklusive fritidshem, har ett resultat på + 1 587 tkr för året.

Alla skolorna har minskade på sina inköp under årets sista månader för att verksamheten som helhet skulle få ekonomin i balans, vilket gav resultat. Bildningsförvaltningen fick även nyttja ett tillfälligt statsbidrag för simskola från Socialstyrelsen. Statsbidraget hade tillfallit service- och teknikförvaltningen men då Duvholmshallen renoverats under året kunde bidraget omriktas till bildningsförvaltningen. F-6-skolorna fick sammanlagt ca 400 tkr. Skolorna fick mellan 17 tkr och 73 tkr var.

I samordningsområde Syd hade två av skolorna svårigheter att få ekonomin i balans under året. Skogsborgsskolans lämnade dock ett nollresultat, efter att ha dragit ner på både personal och inköp. De fick även högre intäkter än vad som prognostiserades under vårterminen, bland annat från statsbidrag. Inräknat i resultatet är ett stort statsbidrag för en likvärdig skola vilket kunnat finansiera kostnader under hösten. Utan det hade skolan redovisat ett underskott. Sköldinge skola redovisade ett underskott på -150 tkr. Arbetet med att minska underskottet på skolan pågick under hela 2018, men lyckades inte till fullo. Ett överskott på Valla skola på 600 tkr på grund av svårigheter att rekrytera personal gör dock att rektorsområde Valla-Sköldinge totalt sett lämnar ifrån sig ett nettoöverskott.

I samordningsområde Öst lämnade båda skolorna ifrån sig överskott. Björkviks skola hade ett resultat på 100 tkr medan Sandbäcksskolan hade ett resultat på 250 tkr. Björkviks resultat härstammar från lägre personalkostnader än budget. I Sandbäcksskolans fall blev resultatet bättre än prognostiserat, dels på grund av intäkterna från statsbidraget för simskola, dels på grund av låga kostnader i december. Sandbäcksskolan fick det högsta beloppet av skolorna från

statsbidraget för simskola.

I samordningsområde Nord lämnade Bie skola och Östra skolan ifrån sig underskott, medan Julita skola och Västra skolan hade plusresultat. Bie skola prognostiserade ett mindre underskott under större delen av året, men fick till slut ett resultat på -250 tkr på grund av höga personalkostnader på grund av semestrar under oktober och november. Östra skolans resultat på -250 tkr härstammar från att elevantalet under hösten blev lägre än väntat, vilket genererade lägre intäkter i form av skolpeng. Därutöver blev även intäkterna från tilläggsbelopp och statsbidrag lägre än förväntat under hösten. Julita skola redovisade ett resultat på +200 tkr, på grund av högre skolpengsintäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. Västra skolan ackumulerade ett överskott under vårterminen på grund av att statsbidragen blev högre än prognostiserat. För att inte höstens organisation skulle bli dyrare än vad skolan skulle ha råd att behålla under 2019, valde rektorn att låta skolan få ett plusresultat under 2018. Detta resultat uppgick till +800 tkr.

Forssjö skola i samordningsområde Väst lämnade ett litet överskott på 100 tkr, medan Strångsjö skolas hade ett underskott -100 tkr. Rektorsområdet Forssjö-Strångsjö lämnade sammantaget alltså som väntat ett 0-resultat. Under årets sista månader hade Nyhemsskolan dels lägre personalkostnader än budgeterat, dels mycket lägre kostnader relaterade till inköp, vilket gjorde att skolan fick ett resultat på +250 tkr.

## År 7-9

Resultatet för 7-9 för året är -1 707 tkr (inkl. resursskolan)

Järvenskolan Tallås lämnar nästintill ett nollresultat (-30 tkr). Järvenskolan Södra lämnar ett minusresultat på drygt en miljon för året. En stor del av underskottet härrör till kostnader kopplade till synnedsatta elever där tilläggsbeloppen inte täcker behoven. Resterande underskott beror på att personalkostnaderna är högre än vad skolpengen tillåter. Anledningen är att det finns behov av mer personal för att skapa studiero och upprätta trygghet på skolan.

Järvenskolan Södra påbörjade i höstas ett arbetssätt som innebär införande av mentorer för att lärarna ska få mer tid till undervisning. Dessa kostnader finansierades under hösten av statsbidraget för likvärdig skola. Från höstterminen inrättades resursskolan som en egen skolenhet. Verksamheten innefattar de särskilda undervisningsgrupperna 7-9 L, 7-9M, IA1 och IA4. Verksamheten avseende elever i år 7-9 redovisar ett resultat på - 600 tkr för året. Minusresultatet härrör till vårterminen. Från hösten har den nya skolenheten delvis finansierats av statsbidrag som kommunen tilldelats för ökad likvärdighet. Statsbidraget syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i både förskoleklass och grundskola. I den analys som gjorts har insatser för resursskolans elevgrupp identifierats som en prioriterade.

## Grundsärskolan

Grundsärskolan inklusive fritidshem, har ett resultat på - 1 818 tkr för året.

Elevantalet var under höstterminen lägre än vad som prognostiserats under årets början, vilket gjorde att intäkterna från skolpengen blev lägre. Det lägre elevantalet medförde dock inte att det var möjligt att göra förändringar i personalorganisationen.

## Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en resultat för året på + 2 046 tkr (inkl. resursskolan).

Duveholm 1 har ett stort plusresultat för året. Elevantalet har ökat på Introduktionsprogrammen under ett antal år och motsvarande utökning av personal har inte skett i samma takt, delvis på grund av svårigheter i rekrytering. Under 2018 har dock personalförstärkningar gjorts, men samtidigt har Introduktionsprogrammen fått ta del av ett statsbidrag som syftar till att stärka

programmen. Antalet elever på Introduktionsprogrammet med språkinriktning har varit fler under hösten än vad som beräknades under våren samtidigt som antal elever på Samhällsvetenskapsprogrammet blev färre än beräknat.

KTC1 lämnar ett minusresultat på drygt 300 tkr för året. Enheten har förlorat några elever under året från Vård och omsorg- och El och energiprogrammet. Omfattningen på vuxenutbildningen inom Vård och omsorg har minskat rejält under höstterminen, även minskningar har skett på personalkostnader för vuxenutbildningen.

KTC 2 har visat ett minusresultat på knappt 900 tkr för året. Enheten hade redan vid årets början svårigheter att få en ekonomi i balans. Fordonsprogrammet har även tidigare år haft svårt att få ihop sin ekonomi. Det är främst på transportinriktningen de ekonomiska problemen finns. Under 2018 minskade antalet elever på inriktningen. Stor del av kostnaderna för programmet förändras inte med antalet elever, t.ex. kostnader för reparationer av fordon. Detta gör att kostnaden per elev blir väldigt hög. Även industriprogrammet har haft svårigheter att få ihop sin ekonomi i takt med minskat elevantal. Enheten har haft svårt att göra kostnadsminskningar för att möta upp detta.

Lindengymnasiet har för 2018 ett resultat på + 100 tkr. Enheten har under året haft ett par sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Antalet elever blev något fler till hösten än vad som beräknades tidigare under året. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har svårigheter att få en ekonomi i balans. Det beror på ett sjunkande elevantal de senaste åren och motsvarande minskningar för personalkostnader och livsmedelskostnader kan inte möta upp intäktstappet på programmet.

Resultatet för Resursskolans gymnasieverksamhet (IA1 och IA4) landar på plus för året. Det beror på att det tillkommit elever som rymts inom befintlig organisation under året.

### **Gymnasiesärskolan**

Resultatet för året är + 389 tkr.

Anledningen till att enheten landar på ett plusresultat är att personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än beräknat för årets sista månader samt att intäkterna från Arbetsförmedlingen blev högre än beräknat.

### **Gemensamma verksamheter**

Resultatet för året är +779 tkr.

Under året har relativt få nyanlända barn och ungdomar i grundskoleåldern kommit till Katrineholm vilket har gjort att kartläggningseenheten Bryggans verksamhet under perioder har bedrivits i reducerad regi. För att använda verksamhetens resurser på bästa sätt har personal under perioder med lågt elevantal lånats ut till kommunens övriga skolor.

Verksamheten för modersmål och studiehundledning tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehundledning för alla elever i Katrineholms skolor som har rätt till denna undervisning. Under året har antalet elever från andra kommuner (främst Vingåker) som har rätt till detta ökat och detta har gjort att bildningsförvaltningen fått in mer intäkter för försäljning av verksamhet än vad som budgeterat. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på +872 tkr.

KomTek och Kulturskolan redovisar små negativa resultat för året medan studie- och yrkesvägledning samt barn- och elevhälsan redovisar plusresultat. Barn- och elevhälsans resultat på +992 tkr beror på vakanser under året.

Inom gemensamma verksamheter redovisas även kostnader för verksamhetsgemensamma system. Under året har en ny upphandling genomförts av schemaläggningssystem. Införandet av

det nya systemet innebär dubbla kostnader under ett år. Detta tillsammans med höga kostnader för vikariehanteringssystem innebär att budgeten för verksamhetssystem överskrids med drygt 1 mnkr.

### **Förvaltningscentralt**

Resultatet för året är -2 712tkr

Förvaltningscentrala verksamheter har under hela året prognostiserat stort ett positivt resultat för året (delåret +4,5 mnkr). Detta överskott förklarades av vakanser, sjukskrivningar och outnyttjad budget inom utvecklingsmedel och en outnyttjad buffert på 2 mnkr. I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att 2018 års leasingkostnader för iPads inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningens resultat. Denna kostnad har bildningsförvaltningen inte tagit höjd för i sina prognoser under året vilket gör att resultatet för förvaltningscentrala poster för året kraftigt avviker från tidigare prognoser. Kostnaden för iPads har under 2016 och 2017 finansierats centralt i kommunen.

Inom förvaltningscentrala poster finns en faktura på 800 tkr för indexuppräknning av skolskjuts gällande flera år. Denna faktura hade förvaltningen inte räknat med.

### **Resursfördelning**

Resultatet för året är - 4 034 tkr

Bildningsförvaltningens budget baseras på befolkningsprognoser från SCB. För 2019 har det visat sig att dessa prognoser gällande barn och unga i åldrarna 7-19 år varit något lågt beräknade och bildningsförvaltningen har alltså tilldelats budget för färre elever än vad som verkligen blev utfallet. Detta gäller främst grundskolan men även gymnasieskolan, förskolan däremot har haft något färre barn än vad som tilldelats i budget.

Under året har barnomsorgsintäkterna för förskola ökat och överskrider budget med 1,1 mnkr. Utbetalningarna av intern skolpeng underskrider budget med 1,4 mnkr medan utbetalningarna av skolpeng till externa utförare har ökat och överskrider budget med 600 tkr.

Kostnaderna för fritidshem understiger budget med 1,0 mnkr pga. lägre utbetald skolpeng än budgeterat.

När det gäller grundskolan landar intäkterna från andra kommuner för köp skolplatser 1,4 mnkr lägre än budgeterat och för grundsärskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kostar köp av skolplatser 2,7 mnkr mer än budgeterat. I gymnasiesärskolan har antalet elever ökat under året och utbetalningarna av skolpeng landar 900 tkr över budget.

Intäkterna från Migrationsverket avseende asylsökande elever har blivit lägre än budgeterat till följd av att antalet asylsökande barn och elever har minskat.

Skolor och förskolor med barn och elever i behov av särskilt stöd har möjlighet att söka tilläggsbelopp via elevhälsan. Under 2018 har flera barn tagits emot i kommunens särskilda undervisningsgrupper vilket gör att budgeten för tilläggsbelopp överskrids med 1,3 mnkr för 2018.

### **Nämnd**

Resultatet för året är + 176 tkr.

## 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2018	Budget per 31/12 2018	Avvikelse
Förskola	-2 041	-3 827	1 786
Grundskola	-3 085	-4 286	1 201
Gymnasieskola	-2 832	-4 380	1 548
Gemensamma verksamheter	-506	-792	286
Förvaltningskontoret	-118	-50	-68
Bibas (barn i behov av särskilt stöd)	0	-50	50
Upprustning idrottshallar	-276	-562	286
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	-592	-999	407
Familjecentral	-175	-250	75
1:1 satsning år 1-9	-485	-9 000	8 515
Teknisk utrustning förskolan	-738	-700	-38
<b>Totalt</b>	<b>-10 849</b>	<b>-24 896</b>	<b>14 047</b>

### Kommentar till investeringsredovisning

Under året har det gjorts investeringar i nya möbler och ny teknisk utrustning till kommunens förskolor och skolor.

Investeringar har också skett i möbler och teknisk utrustning till de nya förskoleavdelningar som öppnat under året och till de avdelningar som kommer att öppna i januari 2019. Omprioritering har gjorts från medel som var avsatta till nya avdelningar på Karossen till nya avdelningar på Regndroppen. Återstående medel (1092 tkr) för nya förskoleavdelningar kommer att begäras ombudgeterade till 2019.

Under 2018 gjordes en särskild satsning på teknisk utrustning till förskolan. Syftet var att skapa likvärdighet när det gäller tillgången till teknisk utrustning på kommunens förskolor.

De medel som fanns avsatta för oförutsedda investeringar och myndighetskrav har använts till solskydd till fönstren på Järvenskolan Tallås. De har också använts till att som en arbetsmiljöåtgärd byta ut flera fasta skötbord till höj- och sänkbara på kommunens förskolor.






Under hösten gjordes inköp till Familjecentralen och den öppna förskolan som öppnar sin verksamhet i januari 2019. Investeringarna för verksamheten kommer att slutföras först 2019.

För kommunens 1-1 satsning för år 1-9 avsattes en investeringsbudget på 9 mnkr för 2018. Av dessa medel har enbart en mindre del utnyttjats till säkerhetsskåp. Resterande del av satsningen avser leasing av digital utrustning vilket inte klassas som en investering utan istället redovisas på driftsbudgeten och gör att resultatet där slutar på ett negativt resultat för året.

Totalt begärs 5 521 tkr ombudgeterade från 2018 till 2019. Anledningen till att investeringarna inte skett under året är bland annat att de nya avdelningarna inom förskolan öppnas senare än vad som beräknades i budget. Det handlar även om att investeringar skjutits på framtiden då arbetsbelastningen varit hög.

## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<b>2019-02-01</b>  I den återrapportering gällande ökad tryggheten och säkerheten som gjorts till kommunstyrelsen ges förslag på åtgärder på flera olika plan. Bland annat relationsskapande åtgärder, strukturskapande åtgärder och intervenerande åtgärder. En av de åtgärder som genomförts under året är att bildningsförvaltningen tillsammans med leverantörerna har utvecklat LISA-systemet så att det nu omfattar rapportering av alla slagshändelser, inte enbart skador utan även elevincidenter.
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<b>2019-02-01</b>  Under 2018 har bildningsförvaltningen implementerat följande tjänster i skolportalen Lärknuten för att underlätta för eleverna: Alfamax, DigiExam och DigiLär.  Bildningsförvaltningen har också implementerat följande tjänster i skolportalen Lärknuten för att underlätta för personalen: Mentimeter, Alfamax, DigiExam och IST Ledighetsansökan.  Under året har bildningsförvaltningen även implementerat en ny e-tjänst för ledighetsansökan för elever i grundskola och gymnasieskola.
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<b>2019-02-13</b>  Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har minskat under året. Totalt ligger sjukfrånvaron fortfarande över 6% inom förvaltningen.
 Lokalisering av ytterligare förskoleplatser	<b>2019-02-06</b>  Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev 2018, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram en översikt över möjlig mark att omvandla till tomter för en fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen ihop med KFAB och bildningsförvaltningen träffats och påbörjat en process för att analysera var det är mest angeläget att begära planändring. De prioriterade tomterna är Laggerhult 3:1, vid vattentornet i östra stadsdelen där en förskola med upp till åtta avdelningar kan byggas. Vidare en utbyggnad av Backa förskola med fem avdelningar vilket kräver mer tomtmark samt kvarteret Plogen i närheten av den tomt där det nya äldreboendet Duvegården byggs. Därutöver diskuteras en tomt vid Talltullen; Skogsbrynet 2 med förskolegård ut på Djulögårde, för vilken planändring inte krävs.  Efter november 2019 finns i dagsläget inga beslut om fortsatt utbyggnad.
 Utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola	<b>2019-02-06</b>  Bildningsförvaltningen utredde under våren 2018 för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. Utredningen lades fram och godkändes av bildningsnämnden 2018-06-12 (§20). Slutsatserna av denna utredning pekar tämligen entydligt på att en samlad gymnasieskola skulle vara gynnsam för Katrineholms kommun under förutsättning att en viss utbyggnad av Duveholmsskolan kommer till stånd. Vinsterna består främst i ökad valfrihet, ökad kvalitet, ökad integration och ökad ekonomisk hållbarhet. Vinsterna gynnar såväl elever som personal. Därutöver tillkommer möjligheter till ett fördjupat samarbete med service- och teknikförvaltningen i det aktuella området.

## 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

### 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ungdomar ska starta UF-företag <i>KS, BIN</i>	Antal elever som driver UF-företag	121	57	64	<b>2019-01-11</b>  Utfallet avser läsåret höstterminen 2018. Fördelningen mellan kommunens gymnasieskolor: Linden 79, KTC 24, Duveholm 18.

### 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				

### 6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förskolan ska byggas ut efter behov <i>BIN</i>	Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden	24			<b>2019-01-31</b>  Sedan årskiftet 2013/2014 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen.
	Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum	77%	82%	73%	<b>2019-01-23</b>  I Katrineholm får 77% av barnen plats i förskolan på önskat placeringsdatum. Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år. Motsvarande siffror för länet och riket är 56% resp. 61%.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	11 dagar	9 dagar	12 dagar	<b>2019-01-23</b>  Väntetiden i antal dagar för de barn som inte får plats i förskolan på önskat datum var i Katrineholm i snitt 11 dagar 2018. Detta är en kraftig förbättring jämför med föregående år. Motsvarande värde för länet och riket är 27 dagar resp. 30 dagar.
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i>	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1			<b>2018-08-21</b>  Utfallet avser 2017. Antal barn per årsarbetare i förskolan har minskat sedan 2016. Motsvarande siffra för länet och riket är 5,4 resp. 5,1.
	Faktisk personaltätet, antal närvarande	4,1			<b>2018-09-09</b>  Faktisk personaltätet mäts inte längre.





Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	barn per närvarande personal				
	Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor	81%			<b>2018-08-24</b>  Andelen föräldrar som svarar att de <i>instämmer helt</i> eller att de <i>instämmer till stor del</i> på påståendet <i>Jag är nöjd med mitt barns förskola</i> ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	96%	97%	96%	<b>2018-08-24</b>  Andelen flickor och pojkar som uppger att de tycker om att vara på förskolan ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KULN</i>	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	90%	91%	89%	<b>2019-01-06</b>  Sammantaget uppnådde 90% av eleverna i år 1 vt 2018 läsmålen.  DettResultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 86%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat. Utfallet var 91% för flickor och 89% för pojkar.
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	60%	61%	59%	<b>2019-01-06</b>  I årskurs 3 har både andelen flickor och pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik ökat sedan fg. år. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen.  Katrineholm: flickor 61%, pojkar 59%, totalt 60%  Riket: flickor 73%, pojkar 65%, totalt 69%  Länet: flickor 66%, pojkar 58%, totalt 62%
	Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) i årskurs 6	71%	75%	67%	<b>2019-01-06</b>  Andelen flickor och pojkar i år 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) har ökat sedan föregående år.  Katrineholm: flickor 75%, pojkar 67,1%, totalt 70,8%  Riket: flickor 78,8%, pojkar 71,4%, totalt 75%  Länet: flickor 76,4%, pojkar 68,1%, totalt 72,1%
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	84%	87%	80%	<b>2019-01-06</b>  Utfallet avser andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats för både flickor och pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen.  Katrineholm: flickor 87,2%, pojkar 80,1%, totalt 83,5%  Riket: flickor 86,4%, pojkar 81,8%, totalt 84%  Länet: flickor 82,7%, pojkar 80,4%, totalt 81,4%
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	208	227	191	<b>2019-01-06</b>  Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Jämfört med fg. år har meritvärdet ökat för både flickor och pojkar.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					Katrineholm: flickor 227,3, pojkar 191,3, totalt 208,3 Riket: flickor 229,5, pojkar 201,5, totalt 215 Länet: flickor 223,2, pojkar 198,3, totalt 210,4
	Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in	88%			<b>2019-01-23</b> Mätningen ger inte ett tillförlitligt resultat.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i>	Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, flickor och pojkar	75%	81%	69%	<b>2019-01-06</b> Andelen flickor med examen eller studiebevis inom fyra år har ökat sedan föregående år medan andelen män med examen eller studiebevis inom fyra år har minskat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm. Katrineholm: flickor 80,9%, pojkar 68,8%, totalt 74,7% Riket: flickor 80,7%, pojkar 76,1%, totalt 78,2% Länet: flickor 77,5%, pojkar 73,1%, totalt 75,2%
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	45%	61%	30%	<b>2019-01-06</b> Andelen flickor med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har ökat medan andelen pojkar med grundläggande behörighet till universitet/högskola inom fyra år har minskat. Katrineholm: flickor 60,7%, pojkar 30,1%, totalt 45,1% Riket: flickor 63,4%, pojkar 44,7%, totalt 53,1% Länet: flickor 58,8%, pojkar 42,6%, totalt 50,4%
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	13,6	14,2	13	<b>2019-01-06</b> Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har ökat för pojkar och minskat något för flickor. Resultatet avser alla elever folkbokförda i Katrineholm. Katrineholm: flickor 14,2%, pojkar 13,0%, totalt 13,6% Riket: flickor 14,8%, pojkar 13,5%, totalt 14,2% Länet: flickor 14,7%, pojkar 13,5%, 14,1%
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	9,2			<b>2018-08-21</b> Utfallet avser 2017. Antalet elever/pedagogisk personal i grundskolan har minskat sedan föregående år. Motsvarande siffra för länet och riket är 9,7 respektive 9,9.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de känner sig	86%			<b>2019-01-31</b> Indikatorerna baseras på Skolverkets enkät. Ingen undersökning genomförd 2018.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	trygga i skolan				
	Andel flickor och pojkar i årskurs 9 som anger att de är nöjda med sin skola som helhet	76%			<b>2019-01-23</b>  Indikatorerna baseras på Skolverkets enkät. Ingen undersökning genomförd 2018.
	Andel flickor och pojkar som mår bra	78%	69%	87%	<b>2018-02-16</b>  Resultatet är en sammanvägning av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för både flickor och pojkar sedan föregående mätning. Det finns en tydlig skillnad mellan resultatet för flickor och pojkar och man kan även se en tendens att upplevelsen av måendet sjunker ju äldre eleverna blir.
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger				<b>2018-02-16</b>  Resultat finns för 2017. En genomgång behöver göras av vilka undersökningsfrågor som ska användas som underlag för indikatorn.
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC	75%			
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	74%	79%	68%	
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	62%	64%	59%	
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29%	36%	23%	
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	73%	79%	68%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	88%	90%	85%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	84%	85%	82%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatt en	54%	55%	54%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	62%	68%	56%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	73%	74%	74%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.

## 6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	15			
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	110 dagar	120 dagar	103 dagar	
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av	68%	65%	35%	



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	individ				
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	95%	95%	95%	
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	<b>2018-09-17</b>  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.
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	75%			<b>2019-01-28</b>  12 av 16 klottersärenden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klottersärenden är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			<b>2018-09-17</b>  Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott har minskat jämfört med föregående år. Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	51			<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017. Totalt har antalet som skadats eller omkommit minskat jämfört med föregående år.
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	99%			<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	6 532			<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016, men antalet utbildade skolelever har minskat.
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	42%			<b>2018-02-15</b>  Utfallet avser 2017.

## 6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>BIN, KULN, STN, SOCN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	47%	50%	45%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	45%	43%	48%	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter	280	140	112	
	Antal deltagare/besökare i kultur nämndens programverksamhet	4 619			
	Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kulturnämnden				
	Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program				
	Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek	8 106	4 375	3 307	
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	58	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KULN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,5	7,6	7,5	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	6,9	7,1	6,7	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och	6,1	6,5	5,7	<b>2019-01-18</b>  Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	konsert				Medelvärde samtliga 111 deltagande kommuner: 5,7.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	6	6,2	5,9	<b>2019-01-18</b> Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10) enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet	97%	97%	93%	
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	33%	33%	58%	
	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet				
	Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och teknikkommunens verksamhetsområden	62%	38%	62%	
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	<b>2018-02-09</b> Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	<b>2018-02-09</b> Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor	8%	10%	6%	<b>2018-02-09</b> Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	<b>2018-02-09</b> Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

**6.6 Hållbar miljö**

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	52%			<b>2019-01-28</b>  Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%.
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	16,5%			
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram	47 g			
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	31,5%			
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	11%			
	Livsmedelsinkörens klimatavtryck	1,92 Co2e			
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	65%	63%	66%	<b>2017-09-03</b>  Utfallet avser 2016. Mätning sker under hösten
	Andel elever som har schemalagd lunch				
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket	82%	82%	79%	





Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	bra på sitt särskilda boende				
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende oftast/alltid är en trevlig stund på dagen	79%	79%	82%	
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna	29%			
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	45%			

## 6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	0,2%			<b>2018-09-17</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna a KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Nej			<b>2018-09-17</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 65			<b>2019-01-28</b>  Utfallet avser NKI enligt mätning 2018.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	93%			<b>2019-01-28</b>  Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	59%			<b>2019-01-28</b>  Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	92%			<b>2019-01-28</b>  Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85%.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo-undersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo-undersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	<b>2018-01-28</b>  Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.
Tryggad personalförskning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				<b>2019-02-01</b>  Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				<b>2019-02-01</b>  Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	78%	75%	88%	<b>2019-01-28</b>  Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 30 november 2018. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.



## Bildningsnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,6%	8%	6%	<b>2019-02-01</b>  Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar	43,9%	45,8%	33,9%	<b>2019-02-01</b>  Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män.