

Delårsrapport

Delår 2020

Innehållsförteckning

Inledning	4
Verksamhet	5
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar	5
Volymutveckling.....	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
Lägesrapport	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer	8
Åtgärdsplan	8
Händelser under perioden	9
Händelser av väsentlig betydelse.....	9
Övriga händelser.....	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
Målbedömning med prognos	10
Ekonomiskt utfall med prognos	13
Väsentliga personalförhållanden	18
Personalkostnader & personalstyrka	18
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	18
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	19
Särskilda uppdrag	20
Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022	20
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	21
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	21
Attraktiva boende- & livsmiljöer	21
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	22
Trygg vård & omsorg.....	28
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	30

Hållbar miljö	31
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	31

Inledning

Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari 2020 till och med 31 augusti 2020. Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som delårsrapporten ska svara upp gentemot. Nämnder och bolag lämnar i sin delårsrapport underlag för den kommunövergripande delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats.

Verksamhet

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 sarskola, gymnasieskola samt gymnasiesarskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen.

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

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

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

Privata utförare

Friskolereformen, som gjorde det möjligt för andra än kommuner att driva skolor, genomfördes 1992. Samtidigt infördes det fria skolvalet, som gav eleverna rätt att välja skola. I Katrineholm går idag ett förskolebarn av hundra hos en privat utförare. I grundskolan och gymnasieskolan är motsvarande siffror en av tio respektive 15 elever av hundra.

Väsentliga organisationsförändringar

Under 2020 bytte KomTek organisatoriskt tillhörighet till Kulturskolan. Förändringen skedde utifrån att båda verksamheterna är kreativa och entreprenöriella till sin karaktär. Den samlade effekten av att ha båda verksamheterna inom samma organisation förväntas bli högre när de tillsammans kan arbeta mer systematiskt än tidigare.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun	
		2020	Prognos 2020
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1947	2021	1926
Antal elever i grundskola	4057	4089	4135
Antal elever i grundsärskola	79	76	65
Antal barn i fritidshem	1409	1367	1427
Antal elever i gymnasieskolan	1251	1242	1233
Antal elever i gymnasiesärskolan	55	54	59
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	659	603	610
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	25	25
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	694	700

Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Mätdatum för jan-jun är 15 mars.

Kommentar till volymutveckling

Antalet barn i förskola har ökat i förhållande till föregående år och överskrider även budgeterat antal barn. Ökningstakten är dock inte lika hög som tidigare år.

Antal elever i grundskola har ökat i förhållande till föregående år men följer budgeterat antal relativt väl.

Antal barn i Kulturskolans verksamhet har minskat de sista åren. Insatser för locka nya barn och ungdomar till verksamheten har dock genomförts och prognosen för hösten tyder på en liten ökning av antalet elever.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Lägesrapport

Coronapandemin

Corona pandemin bidrog till att sjukfrånvaron under våren var hög bland både barn, elever och personal. Då barn och elever var frånvarande samtidigt som personalen var frånvarande behövde inte vikarier tas in på alla pass och på alla enheter. Detta ledde till att personalkostnaderna låg betydligt lägre än normalt under mars, april och maj.

Till följd av barnens och elevernas sjukfrånvaro sjönk kostnaderna för måltider då färre portioner köptes in från service- och teknikförvaltningen. Restaurang Gjutaren på Lindengymnasiet stängde under våren och öppnade först under hösten vilket innebar ett inkomstbortfall för verksamheten.

Kommunens förskolor och skolor har drabbats olika hårt av Corona pandemin. På vissa skolor har exempelvis undervisning i svenska som andraspråk eller specialundervisning fått stå tillbaka då lärare behövt hoppa in i ordinarie klasser. På samma sätt har fritids i högre utsträckning fått bedriva omsorg och undervisningsuppdraget har fått stå tillbaka. Fler rektorer vittnar om att det många gånger är de elever som har störst utmaningar i skolan som har drabbats hårdast av pandemin. I flera fall är det också just dessa elever som har haft störst frånvaro från skolan under våren samtidigt som det är de som har svårast att tillgodogöra sig hemstudier. För att stödja de elever som drabbats hårdast av pandemin sker stärkt uppföljning av frånvaro, extra stöd tillsätts vid behov och lovskolor införs även på gymnasieskolan.

Det kan konstateras att beredskapen för digital undervisning var god inom både grundskola och gymnasieskola redan innan pandemin. Detta innebar att endast mindre inköp av exv. mobila bredband behövde ske för att kunna genomföra distansundervisning inom gymnasieskolan. Det kan konstateras att den digitala kompetensen har ökat på vissa skolor då pandemin tvingade fram en snabb utveckling inom detta område.

Utvärdering av vårens distansundervisning inom gymnasieskolan visar på både positiva och negativa effekter. Ingen effekt syns på betygen men det finns elever som uppger att de tappade kontrollen under distansundervisningen vilket medförde en ökad stress. En åtgärd för att hjälpa dessa elever är förlängd kompletteringsperiod.

Den öppna förskolan höll sin verksamhet stängd under våren men öppnade igen den 31/8.

Övriga viktiga förhållanden

Till stor del har Coronapandemin överskuggat allt annat arbete och mycket av förvaltningens utvecklingsarbete stannade upp under våren. Utvecklingsarbetet har dock tagit fart igen efter sommaren.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Förändringar i statsbidrag	Beslut om statsbidrag tas ett år i taget. Besluten tas ofta med kort framförhållning och riktlinjer förändras under innevarande år.	Bidragsramar minskas.	Bevaka förändringar.
Kompetensförsörjning	Svårigheter att rekrytera behörig personal	Svårt att uppfylla kraven i läroplanen för förskola, respektive grundskola och gymnasieskola	Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Brist på lokaler	Förseningar i byggnation av nya skolor.	Elevernas lärmiljö påverkas negativt, personalens arbetsmiljö påverkas negativt.	Bevaka vilka lokaler som finns lediga och som tillfälligt kan tas i anspråk utan alltför stora anpassningar.
Förskolan i Fågelbo i Forssjö har inte möjlighet att ta emot alla barnen i kö efter nyår. Alternativ lokal behöver ev. tas i anspråk.	Forssjö är ett inflyttningsområde.	Att barnen inte får plats i förskolan i Forssjö utan får placeras på förskola inne i centrala Katrineholm. KFAB har meddelat att inga medel är avsatta i årets budget för detta.	Arbete kring alternativ lokal pågår där utlåtande om brandkrav inväntas från Räddningstjänsten.

Åtgärdsplan

- Fortsätta att dela in förskolans verksamhet i mindre grupper under dagen i de fall det är möjligt.
Uppföljning: Arbetet med att dela in barnen i mindre barngrupper pågår 3-4 gånger i veckan. Bildningsförvaltningen strävar efter att utvidga tiden för detta arbete för att kunna tillgodose läroplanens mål inom olika områden.
- Om möjligt ej återbesätta administrativa tjänster under året.
- Alla enheter uppmanas att i den mån det är möjligt vara återhållsamma med både anställningar och inköp.

Händelser under perioden

Händelser av väsentlig betydelse

VVS- och fastighetsprogrammet flyttades till läsårsstart 20/21 från Lindengymnasiet (Röda huset) till KTC. På så sätt kunde lokaler i Röda huset friställas för att användas av år 7-9 i väntan på att den nya skolan på Järvenområdet ska stå klar 2022. Därmed kan en del av lokalbristen inom år 7-9 avhjälpas.

En ny inriktning inom teknikprogrammet, produktionsteknik, startade ht-20. Under våren har lokalerna som inrymmer den nya inriktningen byggts om.

I januari 2020 öppnades den nya förskolan Karamellen sin verksamhet och de första barnen skolades in. Lokalerna har sedan succesivt fyllts med nya barn och i augusti 2020 var fyra av sex avdelningar i bruk.

Under augusti togs de första spadtagen i byggnationen av Sandbäcksskolans nya gymnastikhall och Järvenskolan. Straxt därefter togs även det första spadtaget i byggnationen av den nya f-6 skolan på Norr.

Övriga händelser

Under hösten kommer bildningsförvaltningen att ha invigning på förskolan Karamellen. "Nyinvigning" kommer också att ske på den totalrenoverade förskolan Tjädern som är en av kommunens äldsta förskolor.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Målbedömning med prognos

Kommentar

Bildningsförvaltningen bedömer i dagsläget att resultatmålet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" inte kommer att nås helt och hållet under året. Flera av indikatorerna visar en positiv utveckling men det är svårt att minska barngruppernas storlek ytterligare med dagens resurstilldelning.

Kostnaderna för skolgång för placerade barn och unga ökade under våren. Flera placeringar skedde under slutet av mars vilket bidrog till kostnadsökningen. Beroende på hur länge dessa placeringar pågår kan det bli svårt att nå resultatmålet "Kommunens kostnader för placeringar ska minska" för året. Bildningsförvaltningen har svårt att påverka utfallet eftersom beslut om placering sker av socialnämnden. I samband med coronapandemin har skolan och förskola sett att barn och unga har många frågor och att de visar oro. Förebyggande trygghetsarbete har skett inom det ordinarie uppdraget i både förskola och skola.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Status	Resultatmål	Prognos	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

Status	Resultatmål	Prognos	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

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	◆	En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor. Samtidigt är andelen förskollärare på kommunens förskolor fortsatt låg. Ett fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser på förvaltningsövergripande nivå pågår i syfte att stärka den aktuella personalgruppen.
◆	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	◆	Målet bedöms uppfyllas till viss del då vi ser en resultatförbättring inom fler uppföljningsområden.

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	◆	Målet bedöms nås delvis då ungefär samma andel elever som förra året når examen i gymnasieskolan. Dock når en större andel elever på högskoleförberedande program högre genomsnittlig betygspoäng än förra året.
◆	Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	◆	Generellt sett anger en hög grad av eleverna i år 6 och 9 i grundskolan och år 2 på gymnasieskolan att de känner sig trygga i skolan. Tryggheten upplevs som högst gymnasieskolan. Dock finns det fortfarande många elever som upplever att de inte känner sig trygga 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	●	Den genomsnittliga meritpoängen för eleverna som avslutade sina studier på högskoleförberedande program vt 20 var de högsta sedan den nya gymnasiereformen. Detta gör att fler elever har fått möjlighet att studera vidare på eftergymnasial nivå.

Trygg vård & omsorg

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
◆	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	◆	Öppna förskolans verksamhet påverkades under våren av Coronapandemin. Till hösten startas dock verksamheten upp igen.
■	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	■	Kostnaderna för placerade barns skolgång har ökat under årets första åtta månader.
◆	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, STN, SOCN	◆	Bildningsförvaltningen deltar i kommunövergripande arbete inom området.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Status	Resultatmål	Prognos	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. Under hösten kommer försöksverksamhet att startas upp på Kulturskolan där vårdnadshavare eller annan vuxen kan delta i verksamheten tillsammans med sitt barn.
●	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. Könsfördelningen på KomTek är fortfarande ojämn trots att de har i uppdrag att öka teknikintresset hos flickor.

Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Prognos	Kommentar
--------	-------------	---------	-----------

Status	Resultatmål	Prognos	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	◆	Undervisningen i förskola och skola ska ha ett miljöperspektiv och undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Prognos	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.
●	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Bildningsförvaltningen arbetar bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete, ViSKA, uppmuntrar till delaktighet i kvalitetsarbetets alla delar.
◆	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	◆	Kommunens hälsovecka genomförs under hösten med en mängd aktiviteter som alla anställda erbjuds att delta i.
●	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Under året har bildningsförvaltningen lagt ned sin egen reception och besökare hänvisas istället till kontaktcenter för att få hjälp och stöd. Handläggare från bildningsförvaltningen finns på plats på kontaktcenter vid olika tidpunkter för att kunna svara på frågor. Bildningsförvaltningen lägger stort fokus vid att ta fram e-tjänster och digitala lösningar för att öka tillgängligheten till verksamheten.
●	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 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.
◆	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	◆	Inom Kulturskolans verksamhet och inom modersmål och studiehandledning säljs verksamhet till bland annat Flen, Vingåker och Norrköping.
●	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Bildningsförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget för 2020.
●	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	●	Bildningsförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget för 2020.

Ekonomiskt utfall med prognos

Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2020	Budget per 31/8 2020	Avvikelse per 31/8 2020	Prognos avvikelse per 31/12 2020
Bildningsnämnden	-824	-941	118	50
Förvaltningsledning och administration	-47 790	-49 116	1 326	3 150
Myndighetsutövning	-133 990	-134 532	542	-850
Gemensamma verksamheter	-35 670	-35 348	-322	300
Förskola	6 393	-90	6 483	2 150
Grundskola	-36 569	-3 629	-32 940	-1 550
Grundsärskola	-5 274	-444	-4 830	-1 900
Gymnasieskola	-14 666	-179	-14 487	550
Gymnasiesärskola	-2 859	-88	-2 771	100
Resursfördelning	-290 404	-345 987	55 583	200
Tilläggsbelopp	-10 503	-14 704	4 201	0
Ankomstregistrering	-2 320	0	-2 320	0
Summa	-574 476	-585 060	10 584	2 200

Kommentar

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 10 584 tkr. Till stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel, måltider och förbrukning har varit låga under våren till följd av Covid-19. Intäkter för lågstadiesatsningen och lärarassistenter har budgeterats under hösten men då villkoren för statsbidragen förändrats kommer detta bidra till försämrat resultat under hösten. Även om den största delen av budgeten för bildningsförvaltningen är periodiserad är fortfarande delar av budgeten lagd jämt fördelad över året. När sen förbrukningen sker i ojämn takt med tyngdpunkt på hösten bidrar det till en positiv avvikelse för perioden januari till augusti.

Utbetalning av skolpeng för juli och augusti månad för grundskola och gymnasieskola sker i september då avläsning av elever görs. Detta gör att det just nu redovisas en positiv avvikelse på resursfördelningen och negativa avvikelser på grundskola och gymnasieskola.

Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelse på +2,2 mnkr. Detta motsvarar det plusresultat som just nu förväntas med anledning av minskade måltidskostnader på grund av färre serverade måltider under Covid19.

Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste hämtas hem i verksamheterna. För att nå budgetavvikelsen på +2,2 mnkr har tydliga direktiv gått ut till samtliga enheter. Direktiven går ut på att alla enheter som har minusprognos måste vidta åtgärder för att komma i balans samtidigt som de enheter som har plusresultat i dagsläget måste hålla i de resultaten. Återhållsamhet råder för alla enheter.

Nämnd

I nuläget prognostiseras ett resultat på + 50 tkr för nämnden.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten prognostiserar ett resultat på +3,15 mnkr i förhållande till budget. Av detta är 800 tkr verkställt (bl.a. vakans förvaltningskontoret) och ytterligare 1 950 tkr återstår att verkställa.

Myndighetsutövning

Verksamheten innefattar skolskjuts, reseersättning, inackordering och gemensamma kostnader såsom hyror, vaktmästeri, måltider och vissa system. Verksamheten prognostiserar ett resultat på - 850 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för skolskjutskostnader ligger kvar på - 2,0 mnkr. Kostnaderna för reseersättning och inackordering ligger kvar på +400 tkr.

Prognosen för interna kostnader ligger på + 750 tkr. I detta finns plusresultatet på 2,2 mnkr inräknat för minskade måltidskostnader för barn och elever till följd av Covid-19 inräknat.

Gemensamma verksamheter

Flera av förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola) prognostiserar ett plusresultat på +600 tkr i förhållande till budget.

Verksamheterna har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av Covid-19. Resultatet påverkas av att antalet elever som har rätt till studiehandledning minskar kraftigt till hösten vilket gör att personalstaben på Bryggan minskas. Även bemanningen inom kartläggningsenheten minskas då det för tillfället inte kommer några nya elever att kartlägga.

Omsorg på udda tider fick 2020 en lägre budget än 2019. Kostnaderna har dock legat kvar på samma nivå som förra året och till och med ökat något till följd av Covid-19. Om kostnaderna fortsätter att ligga på samma nivå under resten av året kan det leda till ett resultat för året på - 800 tkr. Det pågår dock ett arbete med att se över organisationen för omsorg på udda tider för att minska på kostnaderna.

Förskola

Förskolan prognostiserar just nu ett plusresultat på +2150 tkr i förhållande till budget.

Överskottet i förskolan beror till stor del på att personalkostnaderna under våren och sommaren har varit lägre än budgeterat. Framför allt beror det på Covid-19. Det rör sig dels om att sjukfrånvaron och frånvaron för vård av barn för personalen under andra halvan av mars och under april har varit högre än vanligt. Kostnaderna för vikarier under samma period har också varit lägre än de brukar vara de månaderna då samtidigt många barn har varit frånvarande från förskolan, och det därför i flera fall inte behövts tas in vikarier. Under maj-augusti har kostnaderna för vikarier fortsatt att vara låga.

Intäkterna i förskolan ser ut att bli lägre under året än vad som har budgeterats. En del beror på lägre ersättning för tilläggsbelopp, och en del beror på färre antal barn än budgeterat på flera förskolor. Framförallt är det förskolor i samordningsområde Nord och samordningsområde Väst som ser ut att ha färre barn. I vissa fall beror det lägre antalet barn på Covid-19, då en del föräldrar har valt att skjuta upp inskolningen av barn som skulle börja förskolan nu under våren.

Förskolan Karamellen öppnade i januari med fyra avdelningar. Under hela året ser dock barnantalet ut att bli lägre än budgeterat, i snitt 3 barn färre per månad. Förskolan har även under uppstarten haft högre kostnader än budgeterat. Sammantaget gör det att förskolan Karamellen prognostiserar ett underskott på -600 tkr.

Antalet barn i förskolan var under augusti 31 barn fler i de kommunala förskolorna än i augusti förra året.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem

Verksamheten prognostiserar just nu ett underskott på -1 550 tkr i förhållande till budget. Den största anledningen till att verksamheten totalt prognostiserar ett underskott är att statsbidraget Lågstadiesatsningen, som flera skolor budgeterat intäkter från, togs bort innan sommaren. En annan anledning är ett lägre elevantal än prognostiserat samt höga personalkostnader under sommar och fortsättningsvis för hösten.

Björkviks skola prognostiserar ett underskott på 450 tkr, vilket är en försämring sedan föregående månads prognos. Detta på grund av ett lägre elevantal än prognostiserat för höstterminen samt personalkostnader som varit ca 200 tkr högre än prognostiserat under sommaren. Björkvik är en av skolorna som hade budgeterat intäkter från Lågstadiesatsningen - 250 tkr.

Även Östra skolan hade räknat med intäkter från Lågstadiesatsningen. Den budgeterade intäkten från detta statsbidrag var 500 tkr. Prognosen är i nuläget -700 tkr, vilket är en försämring med 100 tkr på grund av högre personalkostnader under sommaren och hösten.

Julita skola prognostiserar ett nollresultat. Bie skola, som ligger i samma rektorsområde, ser dock ut att kunna lämna ett överskott på 200 tkr.

Skogsborgsskolan lämnar ett underskott på 300 tkr på grund av ett antal lägre elevantal ca 100 tkr och resterade på grund av ökade personalkostnader för hösten. Den särskilda undervisningsgruppen 1-6D på Skogsborgsskolan lämnar en prognos på +300 tkr. Detta är en förbättring sedan föregående månad, främst på grund av något lägre personalkostnader under sommaren än prognostiserat.

Sköldinge skola prognostiserar ett underskott på 100 tkr. Denna prognos är samma som för föregående månad. Valla skola, som ligger i samma rektorsområde, prognostiserar ett överskott på 200 tkr.

Strångsjö skola prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Denna prognos är samma som för föregående månad. Forssjö skola lämnar en nollprognos, en förbättring med 100 tkr, på grund av ett ökat elevantal under hösten.

Sandbäcksskolan förlorade intäkter på knappt en miljon kr i och med att Lågstadiesatsningen försvann. Skolan kommer dock att få ett ökat elevantal under hösten vilket ökar intäkterna i form av skolpeng. Dessutom ser personalkostnaderna ut att bli lägre än tidigare beräkning, på grund av att höstens organisation planeras bli mindre kostsam än vad som tidigare planerats. Detta gör att Sandbäcksskolans lämnar en nollprognos.

Västra skolan prognostiserar ett nollresultat, vilket är en försämring i förhållande till tidigare överskottsprognos på 400 tkr. Detta dels på grund av minskade elevantal under sommaren och hösten än beräknat och högre personalkostnader under sommaren än prognostiserat.

Nyhems skolan prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr i förhållande till budget. Intäkter på 900 tkr var budgeterade från Lågstadiesatsningen under hösten. Tilläggsbeloppet blir 100 tkr lägre under hösten och även skolpengen har minskat med 200 tkr på grund av ett lägre elevantal än beräknat. Personalkostnaderna har ökat med 250 tkr under sommaren och hösten jämfört med vad som tidigare prognostiserats.

Järvens skolan försämrar sin prognos för året och lämnar -300 tkr. Personalkostnaderna har varit något högre under sommaren samt att höstens personalkostnader beräknas högre. Skäl för detta är initiativ taget av förvaltningsledningen med syfte att möjliggöra en välfungerande arbetssituation för berörda medarbetare.

Järvens skolan city prognostiserar ett plusresultat på 900 tkr, en stor skillnad jämfört med tidigare

prognos. 7-9 L ligger kvar på en prognos för året på -200 tkr. 7-9 M lämnar i dagsläget en prognos på + 1 100 tkr. Personal har slutat och beräknas inte att ersättas som det ser ut nu. Elevantalet är också fler än tidigare beräknat.

Grundsärskola

Grundsärskolan lämnar en prognos på ett underskott på -1 900 tkr i förhållande till budget. Detta är en försämring med 500 tkr. Även Grundsärskolan hade räknat med intäkter från Lågstadiesatsningen, på 500 tkr. Skolpengen jun-dec försämras med ca 1 000 tkr på grund av färre elevantal än vad de hade räknat med. Däremot blev resultatet av personalkostnaderna under sommaren 500 tkr lägre än prognos.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat på + 550 tkr i förhållande till budget.

Gymnasieskolorna prognostiserar ett plusresultat för året. Det beror på att kostnaderna för läromedel varit lägre för våren, på grund av att studierna bedrivits på distans och det har inte använts lika mycket förbrukningsmaterial som det gör i normala fall. De flesta av enheterna beräknar nu lägre personalkostnader för hösten än vad som beräknades tidigare under våren. Prognosen har dock försämrats något denna månad jämfört med innan sommaren.

Duveholm 4 har betydligt färre elever på Introduktionsprogrammen än tidigare beräknat, vilket ger lägre intäkter i skolpeng. Det finns planerade minskningar på kostnadssidan för att möta intäktsminskningen. Enheten hade tidigare prognostiserat med ett plusresultat för året men prognostiserar nu med att klara ett nollresultat för året.

Duveholm 1 har något färre elever än vad som prognostiserades tidigare men ligger ändå kvar på samma prognos för året som tidigare, det vill säga +100 tkr.

Lindengymnasiet lämnar en prognos för året på -400 tkr. När gymnasieskolan övergick till distansundervisning under våren stängde restaurangverksamheten på Lindengymnasiet ned, vilket resulterade att enheten fick minskade intäkter och det påverkar enhetens resultat negativt med ca 300 tkr. Även under hösten beräknas intäkterna på restaurangen att bli lägre än tidigare år då gästerna beräknas vara färre. Personalkostnaderna är högre på enheten än vad som tidigare beräknats.

KTC1 har fler elever än tidigare beräknat för hösten samt att personalkostnaderna under sommaren varit lägre än beräknat. En personalförstärkning görs nu i höst. Enheten förbättrar årets prognos och lämnar nu en prognos för året på +500 tkr.

För KTC2 stämmer tidigare prognosen över elevantalet för hösten bra och de ligger nästintill kvar på samma prognos som i våras. Årets prognos är +350 tkr.

IA1 prognostiserar ett resultat för året på +100 tkr vilket beror på en mer elev än beräknat. IA4 prognostiserar ett resultat för året på -100 tkr då de beräknar färre elever under hösten.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar +100 tkr för året.

Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognos. Elevantalet är något färre än beräknat för hösten, men personalkostnaderna under sommaren har varit lägre än beräknat. Tidigare var det beräknat kostnader för ett utbytesprojekt med Kina, som nu skjuts fram och gör att kostnaderna minskar för i år.

Resursfördelning

Förvaltningen har kompenserats för fler barn och elever än budgeterat under första halvåret. Prognosen ligger kvar på + 200 tkr men stor osäkerhet råder kring denna post då höstens elevantal både interna och externt är ytterst osäkra.

Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)							
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar			
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 31/8	Utfall per 31/8	Avvikelse per 31/8	Prognos utfall per 31/12
Färdigställda projekt:							
Pågående projekt:							
100011 1:1 satsning 1-9	-3 000	-9 063	6 063	-1 999	-9 063	7 063	-9 063
100001 Upph verks.system och lärplatt	-1 500	0	-1 500	-1 000	0	-1 000	0
100006 Upprustning idrottshallar	-300	0	-300	-200	0	-200	-150
100003 Förskola - inv, teknisk utr	-1 145	-177	-968	-763	-177	-586	-1 145
100007 Nya förskolor	-1 480	-456	-1 024	-986	-456	-531	-1 480
100005 Grundskola - inv, tekn utr	-1 085	-428	-657	-723	-428	-295	-1 085
100002 Flytt VF-programmet	-1 650	-713	-937	-1 100	-713	-386	-1 650
100004 Investering gymnasieskola	-1 067	-563	-504	-711	-563	-148	-1 067
100008 Gemensamma verksamheter	-18	-18	0	-12	-18	6	-18
100013 Personalrum förskola/skola	-5	-5	0	-3	-5	2	-5
Summa	-11 250	-11 423	173	-7 497	-11 423	3 926	-15 663

Kommentar

Flera av de planerade investeringsprojekten har påbörjats under sommaren och kommer att avslutas under hösten. Detta gäller bland annat förskolan där den största delen av investeringsmedlen kommer att riktas till Sörgården. Upprustning sker där i samband med att ventilationen byts ut. Investeringen sker i samverkan med KFAB. Samma sak gäller för flytten av VF-programmet. Flytten har genomförts under sommaren och investeringen kommer att slutföras under hösten. Under sommaren har även ombyggnation och investering i VF-programmets före detta lokalerna i Röda huset skett då lokalerna gjorts i ordning för grundskolan 7-9. Tillkommande möbelinköp kommer att ske under hösten.

När det gäller kommunens 1-1 satsning skedde under våren en ny upphandling vilken resulterade i att utrustningen numera köps in. Detta gör att investeringskostnaden kommer att överstiga budgeterad kostnad. Det påverkar dock inte avskrivningskostnaden.

Förarbetet inför upphandling av verksamhetssystem och lärplattform har påbörjats. Det är dock osäkert om projektet kommer att ha några kostnader under året eller om dessa kommer att komma först kommande år.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Under januari till april 2019 fanns timvikarier anställda inom bildningsförvaltningen, numera köps timvikarier in via extern part. Detta gör att antalet årsarbetare 2019 och 2020 inte är jämförbara.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/8	461 562			465 190		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	0,1%			0,2%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/7	1 337	1 086	251	1 388	1 117	271
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/7	1,8%	1,8%	1,7%	2,6%	2,5%	2,7%
Månadsanställda, antal	31/8	1 436	1 165	271	1 431	1 154	277
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	87,2%	88,2%	82,7%	84,1%	85,9%	76,9%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	31/8	12,8%	11,8%	17,3%	15,9%	14,1%	23,1%

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Andel månadsanställda som arbetar heltid har minskat något i jämförelse med motsvarande period förra året. Det är fler medarbetare som väljer att arbeta deltid, ökningen är något större bland kvinnorna än bland männen.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	31/8	85,1%	84,6%	87,5%	86%	85,7%	87%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	31/8	11%	11,8%	7,5%	9,9%	10,5%	7,3%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	31/8	70,6%	71,9%	63,9%	70,1%	72,4%	59,6%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-31/7	41	30	11	28	21	7
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-31/7	19			7		

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Många medarbetare inom av bildningsförvaltningens verksamheter var vid ett eller flera tillfällen frånvarande på grund av sjukdom under Coronapandemins intensivaste period (mars-maj). Tydligt är dock att det är den korta sjukfrånvaron som har ökat. Bryts statistiken ner på verksamhets- och enhetsnivå finns stora skillnader.

Nyckeltal	Mätdatum / Mätperiod	Utfall delår 2020	Utfall kvinnor delår 2020	Utfall män delår 2020	Utfall delår 2019	Utfall kvinnor delår 2019	Utfall män delår 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/8	2,3%			1,7%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/6	7,9%	8,2%	6,7%	6,4%	6,8%	4,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/6	4,4%	4,5%	3,8%	3,3%	3,3%	3,2%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/6	1%	1,1%	0,8%	0,6%	0,7%	0,4%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/6	2,2%	2,3%	1,8%	2,2%	2,5%	1%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/6	8%	8,3%	6,9%	6,7%	7,1%	5%
Rehabärenden pågående, antal	31/8	142	121	21	135	117	18

Särskilda uppdrag

Uppdrag från övergripande plan med budget 2020-2022

Uppdrag	Kommentar
<p>II Utredda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet som sedan inte utnyttjas</p>	<p>2020-09-07</p> <p>Bildningsförvaltningen måste följa skollagens krav på att erbjuda lagstadgad verksamhet till alla invånare. Plats på exv. lovskola eller sommarförskola kan inte nekas om en elev har rätt till det oavsett om eleven tackar nej med kort varsel. På samma sätt kan inte bildningsförvaltningen ta betalt för något som inte nyttjats.</p>

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%	Utfallet avser 2019. 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 (%)	3,7%	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 (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	51		26	25	
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,7%	9,2%	10,4%	10,9%	

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 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	99%		98%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	97%		94%	99%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	66%				Utfallet avser 2019. 21 ärenden totalt varav 3 ärenden som hanterats på annat sätt än traditionell sanering (övermålnings), 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, STN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,2	5,2			Utfallet avser 2019.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	36%	44%			Utfallet avser 2019.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	91%		92%	90%	91% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om den känner sig trygga på sin förskola. Detta är en marginell försämring sedan föregående år. Försämringen är densamma för både flickor och pojkar. Från 2020 finns möjlighet att identifiera som som pojke, flicka eller annat. Ett antal barn har valt att identifiera sig som annat vilket gör att statistiken inte är helt jämförbar med föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	95%				95% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Detta är en förbättring sedan föregående år.
	Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	87%				87% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Detta är en förbättring sedan föregående år.
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 (%)	85%		88%	83%	Sammantaget uppnådde 85,3% av eleverna i år 1 vt 2020 läsmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 83%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har minskat. Skillnaden mellan könen är dock fortfarande för stor.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	83%		87%	79%	Sammantaget uppnådde 82,9% av eleverna i år 1 skrivmålen. Resultatet är högre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 80%. Både flickorna och pojkarna har förbättrat sina resultat och skillnaden mellan könen har ökat.
	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%	Utfallet avser 2019. Nationella proven ställdes in i hela landet under vårterminen på grund av Corona pandemin.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	66%		66%	66%	Indikatorn visar andelen elever som nått minst ett högt betyg (A/B) i ett eller flera ämnen. Medan den totala andelen elever med höga betyg har ökat sedan det föregående året har andelen flickor minskat medan andelen pojkar ökat kraftigt. Detta är det bästa resultatet för pojkar sedan mätningarna startade läsåret 16/17 och de lägsta resultaten för flickor under samma mätperiod. Resultaten som redovisas är betygen innan sommarskolan.

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%	<p>Utfallet avser 2019. Kommunens egna statistik visar att 79,8% av eleverna i år 6 når lägst E i matematik. Det totala resultatet är oförändrat sedan förra året. För flickor var resultatet 83,1% och för pojkar 76,8. Detta innebär att pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickorna har försämrat sina resultat.</p> <p>Det är osäkert om statistik på Kolada kommer att kunna presenteras fortsättningsvis. Då skolverket tagit beslut att från den 1 september 2020 sluta presentera ett antal nyckeltal på nationell nivå.</p>
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	67%		66%	68%	<p>Utfallet avser 2019. Kommunens egen statistik visar att 75,2% av eleverna i år 9 blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram lå 19/20. Uppdelat på kön visar statistiken att andelen flickor var 71,7% och andelen pojkar var 77,6%. Jämfört med föregående år har utfallet förbättrats för både flickor och pojkar.</p> <p>Efter sommarskolan blev 76,7% av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, varav 73,2% flickor och 79,0% pojkar.</p> <p>Det är osäkert om statistik på Kolada kommer att kunna presenteras fortsättningsvis. Då skolverket tagit beslut att från den 1 september 2020 sluta presentera ett antal nyckeltal på nationell nivå.</p>

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasiefrekvens, (%)	88%	92%	89%	86%	Utfallet avser 2019. Utfallet avser 2019. Andelen ungdomar i åldersgruppen 16-18 år som är inskrivna i gymnasieskolan ökade marginellt mellan 2018 och 2019. Utvecklingen var densamma för både män och kvinnor. Katrineholm ligger fortfarande under riket.
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	46%	50%	55%	39%	Utfallet avser 2019. 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 resultatet 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 (%)	79%	80%	77%	81%	Utfallet avser 2018. Utfallet avser de elever som slutade gymnasieskolan 2018. Resultatet har förbättrats föregående år både för män och kvinnor. Kommunen ligger inom rikssnittet.
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	65%		65%	64%	Utfallet avser 2019. 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.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,4		14,1	12,8	Utfallet avser 2019. Katrineholms egen mätning visar att genomsnittligt betygspoäng 2020 var 13,2 poäng. Detta är en liten minskning jämfört med föregående år. Måttet avser endast elever som går ut med examen från yrkesprogram. Elever från högskoleförberedande program går ut med ett genomsnittligt betygspoäng på 14,8 och ökar därmed för femte året i rad. Denna elevgrupp når högsta betygspoäng sedan gymnasiereformen 2011.
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 (%)	80%		80%	81%	Andelen elever årskurs 6 som känner sig trygga i skolan har ökat något sedan föregående år.
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	77%		77%	80%	Andelen elever årskurs 9 som känner sig trygga i skolan har minskat något sedan föregående år. Dock är det fler elever som har svarat i år än föregående år.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	89%		90%	91%	Eleverna i årskurs två på gymnasieskolan känner sig i hög utsträckning trygga på skolan. Att det totala resultatet är lägre än det könsuppdelade resultatet beror på att de endast 56% eleverna som svarat att de varken definierar sig som kvinna eller man känner sig trygga.
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%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
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%	28%	28%	20%	
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	169		110%	59%	

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	Utfallet avser 2019. Antalet besökare 2020 kommer att påverkas negativt av Coronapandemin.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal	55		42	13	
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovsverksamhet, antal	4 204		1 979	2 225	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal	9		6	3	
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	3,2				Under våren gjorde socialtjänsten flera nya placeringar av barn och ungdomar. Dessa medförde ökade kostnader för skolgång. Fortfarande är det osäkert hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut till hösten men om placeringarna fortsätter kommer kostnaderna för placerade barn/ungdomars skolgång att öka jämfört med föregående år.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendepaceringar inom LSS (mnkr)	11,9				
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	40,5				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)	3 150 kr				
	Genomsnittlig vårdkostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)	2 131 kr				
	Totalt antal vårdplatser socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	7 185				
	Totalt antal vårdplatser socialnämndens institutionsplaceringar avseende vuxna	3 414				
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	84%		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, STN, SOCN</i>	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	7,6%	7,6%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	13%	13,2%			
	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%		3%	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 (%)	50%				
	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	4 204		1 979	2 225	
	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	21 950				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	860		514	346	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	11 004		5 587	3 908	
	Besökare Konsthallen, antal	5 088				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	39 750				
	Besökare Duveholmshallen, antal	61 000				
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	105				
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 (%)	65%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	71%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, VON</i>	Könsfördelning aktiva deltagare i ungdomsverksamheten Perrongen, andel flickor/kvinnor (%)	26%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	40%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)	36%				
	Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	37,2%	37,4%			

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)	15%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning allmänna platser, antal skräp/10 m2 (st)	4,9 st				
	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					
	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	41		30	11	
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	85,1%		84,6%	87,5%	
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex ledarskap	4,2		4,2	4,3	
	HME delindex motivation	4,3		4,3	4,2	
	HME delindex styrning	4,3		4,3	4,2	
Förbättrad hälsa	Sjukfrånvaro total, (%)	6,7%	6,5%	7,2%	4,8%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	46%	42%			
	Sjukfrånvaro totalt (%)	7,9%		8,2%	6,7%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	85%	84%			
	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	9 701				
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	442				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	4 271		2 282	1 967	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	2,3%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN,</i>	Förändring nettokostnader (%)	2,6%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	4%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
<i>KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			