

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Bildningsnämnden

2017-02-21 kl. 13:00

KTS-salen

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Årsredovisning 2016 | BIN/2017:9 |
| 5. | Internkontrollrapport 2016 | BIN/2016:13 |
| 6. | Internkontrollplan 2017 | BIN/2017:10 |
| 7. | Val av ny politikerrepresentant till programråd | BIN/2015:2 |
| 8. | Delegationsbeslut | |
| 9. | Meddelanden | |



Bildningsnämnden

Årsredovisning 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2016.
2. Bildningsnämnden vidarebefordrar information till kommunstyrelsen om att 8 482 tkr av investeringsmedlen för 2016 kommer att ombudgeteras till 2017.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2016. Bildningsnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 7 131 tkr.

Ärendets handlingar

- Årsredovisning Bildningsnämnden 2016

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen gick in i året med en budget i balans ifrån bokslutet 2015. I budgeten för 2016 tillfördes bildningsnämnden budgetmedel motsvarande en ökning på 248 barn och elever. Alla verksamheter förväntades öka och störst förväntades ökningen vara i grundskolan. Bildningsförvaltningens budgettram korrigerades med anledning av detta med 19,4 mnkr. Utöver detta har ramjustering för bland annat löneökningar skett under året.

Barn och elevökning

Den verkliga ökningen av antalet barn och elever som är folkbokförda i kommunen och som kommunen har betalningsansvar för har dock inte ökat i den takt som prognostiserades i budgeten. Med anledning av detta redovisar bildningsförvaltningen ett överskott när det gäller utbetalning av skolpeng för förskola och grundskola. När det gäller gymnasieskola har dock elevantalet överstigit budget och bildningsförvaltningen har tillförts medel för dessa elever.

Vid analys av antalet elever i Katrineholm kommuns skolor så ses en stor ökning med anledning av Erlaskolans nedläggning, ett ökande antal elever från andra kommuner och ett ökande antal asylsökande elever.

För att möta barnökningen inom förskolan har utbyggnaden av fortsatt under året. I början av året öppnade tre nya avdelningar på Näverstugan och därefter har två nya avdelningar öppnat på Guldregnet. Under december öppnade två avdelningar på den nya förskolan Berguven vilket kompenserar för de två avdelningar som har övergått till



skolans verksamhet på Pandan. Utöver detta har det privata familjedaghemmet Kotten startat sin verksamhet under året.

Under våren meddelade Friskolekoncernen Lärande i Sverige AB, som drev Erlaskolan i Katrineholm, att de bestämt sig för att avveckla verksamheten i Katrineholm inför höstterminen 2016. De 107 elever på Erlaskolan som då var folkbokförda i Katrineholm erbjöds plats i Katrineholms kommunala skolor. Även de elever från andra kommuner som önskade plats i Katrineholms skolor kunde beredas plats. Beslutet innebar att bildningsförvaltningen behövde bereda plats för Erlaskolans elever men också att bildningsförvaltningen fick möjlighet att utöka Katrineholms skolors lokalyta genom att ta över Erlaskolans lokaler. Med anledning av detta tog bildningsnämnden under våren beslut om att de tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, skulle slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm. Alla Katrineholms kommuns högstadieelever samlades från höstterminen på ett campus-område.

Under året har beslut tagits om att två nya skolor kommer att byggas i kommunen och dessa ska stå klara år 2020. Planering för detta arbete har påbörjats. Under slutet av året togs även beslut om att flytta Ellwynska skolans verksamhet till Duveholmsskolan (KTC).

Kopplat till elevökningen har det även skett en ökning av antalet anställda i förvaltningen. Totalt sett har de tillsvidare och visstidsanställda ökat med 88 årsarbetare.

Måluppfyllelse

Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat har vänt uppåt och våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och uppföljningssystem.

Under hösten 2016 har tre nya verksamhetschefer påbörjat sina tjänster inom bildningsförvaltningen. Syftet med den nya organisationen är fortsätta att utveckla verksamheten i ett 1-19 års perspektiv, stärka samordningsområdena och öka måluppfyllelsen.

Betygsstatistiken för läsåret 2015/16 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i Katrineholms samtliga skolor har sänkts, från 208,1 till 206,5. Trots att meritvärdet sjunker är det positivt att fler elever än tidigare når alla mål för fjärde året i rad. Detta innebär att fler elever än tidigare når behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program.



Andelen elever i Katrineholm som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är marginellt lägre än förra året, 79% jämfört med 80%.

För att skapa goda förutsättningar för en utbildning med modern informations- och kommunikationsteknik genomfördes i år bildningsförvaltningens största digitala satsning någonsin. Under våren fick 2 300 elever i åk 1-6 sina personliga digitala verktyg och under hösten fick 1 000 elever i åk 7-9 sina digitala verktyg.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: ekonom

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016

Bildningsnämnden

Helår 2016

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vision 2025	3
1.2	Ansvarsområde	3
1.3	Sammantagen bedömning	3
1.4	Volymutveckling.....	4
1.5	Framåtblick	5
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	7
2.3	Utbildning	7
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	14
3.1	Personalnyckeltal	14
3.2	Personalstyrka	15
3.3	Kompetensförsörjning.....	15
3.4	Arbetsmiljö och hälsa	15
4	Ekonomisk redovisning.....	17
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen.....	17
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....	20
4.3	Lokalresurser.....	21
5	Särskilda uppdrag	22
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	22
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	23
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	23
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	23
6.3	Utbildning	23
6.4	Omsorg och trygghet.....	30
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	31
6.6	Hållbar miljö	33
6.7	Ekonomi och organisation	35

1 Inledning

1.1 Vision 2025

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

Katrineholm - Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde

1.2.1 Bildningsnämnden

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

1.3 Sammantagen bedömning

Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten, barns utveckling och lärandet och att ha en verksamhet där barn, elever och personal trivs har pågått under flera år. Förvaltningen har deltagit i både lokalt utvecklingsarbete och flera statliga satsningar för att förbättra resultaten. Under de senaste åren har elevernas resultat har vänt uppåt och våra barn och elever trivs bra i våra verksamheter. Investeringar och utvecklingsarbete har genomförts kring förvaltningens kvalitets- och uppföljningssystem.

Förvaltningen har en budget i balans.

2011 skedde ett brott i födelsestatistiken och antalet födda barn ökade från att ha legat på i snitt 360 de sista åren till att landa på runt 415. Under de sista fem åren har antalet födda barn i Katrineholm legat konstant runt 415 barn. Detta har gjort att förskolan varje år har fått göra plats för ca 50 barn fler än vad som lämnat förskolan för förskoleklass. Trots att antalet barn i förskolan har ökat har utbyggnaden av förskolan har gjort att barngrupperna i förskolan har kunnat minskas något. Volymökningen beror både på inflyttning och att fler barn har fötts.

Fler barn och elever i verksamheten har också inneburit en ökad efterfrågan på personal inom alla verksamheter och under året har det också märks en ökad personalrörlighet inom förvaltningen. Både att personal oftare än tidigare söker andra tjänster inom förvaltningen men också till andra kommuner Läget är liknande i närliggande kommuner. Konkurrensen har drivit upp löner och efterfrågan om olika förmåner. Det har varit svårt att få tag på vikarier och administrationen kring rekryteringar har ökat arbetsbördan för chefer och medarbetare. Enligt förvaltningens kompetensförsörjningsplan har ett förebyggande arbetet pågått exempelvis genom samarbetet med Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Karlstad universitet kring lärarstudenter och övningsförskolor/skolor. Karriärmöjligheter inom förvaltningen har förstärkts via förstäläro- lekorssatsning, utvecklingsledare i förskolan och biträdande rektorstjänster.

Det sker samtidigt en ökning av sjukskrivningar inom bildningsförvaltningen och i samarbete med personalkontorets har en kartläggning och analys gjorts för att vända trenden. Det handlar både om att få sjukskrivna tillbaka snabbare till arbete men framförallt stärka det förebyggande arbetet.

För att den positiva resultatutvecklingen ska fortgå är det av största vikt att förvaltningen kan behålla och rekrytera utbildad personal.

1.4 Volymutveckling

1.4.1 Bildningsnämnden

Volymmått*	Utfall 2015			Utfall 2016		
	Vår	Höst	Snitt	Vår	Höst	Snitt
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1697	1636	1667	1776	1709	1743
Antal elever i grundskola	3798	3830	3814	3803	3843	3823
Antal elever i grundsärskola	83	85	84	91	95	93
Antal barn i fritidshem	1337	1459	1398	1329	1412	1371
Antal elever i gymnasieskolan	1154	1168	1161	1156	1176	1166
Antal elever i gymnasiesärskolan	43	41	42	39	36	38
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	643	638	641	627	625	626
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	623			648	745	697
Antal elever IKE kartläggningseenhet	nytt mått	nytt mått	nytt mått	25	5	15
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	28	28	32	39	36
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	621	616	619	638	665	652

Allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm och sedan december 2013 har antalet barn i kommunens förskolor ökat med 234 barn. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har under samma period 14 nya förskoleavdelningar öppnats. I början av året öppnade tre nya avdelningar på Näverstugan och därefter har två nya avdelningar öppnat på Guldregnet. Under december öppnade två avdelningar på den nya förskolan Berguven vilket kompenserar för de två avdelningar som har övergått till skolans verksamhet på Pandan. Utöver detta har det privata familjedaghemmet Kotten startat sin verksamhet under året.

Antalet barn inskrivna i omsorg på obekvämtid har fortsatt att öka under året. Under 2015 gjordes en översyn av samtliga ärenden. Översynen visade på att alternativet att öppna en nattöppen förskola inte var aktuellt då barnens behov av tillsyn var så skilda. De barn som är inskrivna i omsorg på obekvämtid finns i alla delar av kommunen.

Även inom grundskolan har det skett en kraftig ökning av antalet barn de sista åren och i december 2016 fanns 538 elever fler i de kommunala grundskolorna än i december 2013. Av dessa är 221 en omfördelning från friskolorna och 108 elever en ökning av asylsökande elever och elever från andra kommuner. Statstiken visar att antalet barn inskrivna i fritidshem har minskat något sedan föregående år. En grundligare analys kommer att göras om trenden håller i sig.

Under året har det skett en ökning av elever inom gymnasieskolan. Det är främst antalet elever på individuella programmet med språkinriktning som har ökat.

Antalet barn i Kulturskolans verksamhet har minskat något sedan föregående år. Detta är bland annat en följd av att Kulturskolan fått ett utökat uppdrag kring estetiska lärprocesser vilket gör att lärarna är mer ute i verksamheten än tidigare.

Under året har ca. 100 elever skrivits in på Mottagningsenheten Bryggan. Under våren var inströmningen av nyanlända elever betydligt större än under hösten. Under max åtta veckor har elevernas tidigare erfarenheter kartlagts innan de har flyttats över till sin ordinarie skola.

Antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning har ökat vilket lett till att antalet elever som deltar i modersmålsundervisning ökat. Det har också skett en ökning av andelen elever som deltar i modersmålsundervisning då intresset att delta har ökat i berörd grupp.

1.5 Framåtblick

Nu vill bildningsförvaltningen lyfta Katrineholms förskolor och skolor ytterligare och se till att resultaten och trygghet och trivseln förbättras. Bildningsförvaltningen har satt som delmål att öka meritvärdet och behörigheten till gymnasieskolan till och med våren 2018 och att 2021 hamna bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige i Öppna jämförelser för grundskolan och gymnasieskolan.

Fokus på kunskapsresultaten kommer omfatta hela styrkedjan från barn och elever till förvaltningsledning och i perspektivet 1-19 år.

För att nå målen kommer satsningar, enligt bildningsförvaltningens skolplan och verksamhetsplan, att fokusera på:

Individen i fokus

Lärares ledarskap i barngruppen/klassrummet

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling

Språk och matematik

Fokus på språk och matematik

Likvärdig utbildning

Säkerställa likvärdigt och tidigt stöd för alla barn och elever

Demokrati och värdegrund

Fortsatt fokus på värdegrundsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fokusera på *barn och elevers kunskapsutveckling och normer och värden*.

Större barn- och elevgrupper är nu på väg in i grundskolan och längre fram kommer de att nå gymnasieskolan och med befolkningsmålet om 40 000 invånare år 2030 som grund kommer det att krävas utrymme för många nya barn och elever de kommande åren. Detta ställer krav på flera förskole- och skollokaler men också krav på fler personal. För att nå de politiska målen om minskade barngrupper i både förskola och skola krävs ytterligare personal- och lokalökningar. Detta är en stor utmaning. Grundskolan står inför en stor utbyggnad de kommande åren med två nya skolor planerade i tätorten till 2020. Det pågår även planering av utbyggnad av Sandbäcksskolan.

Att rekrytera och behålla personal har blivit mer och mer aktuellt i samband med en större rörlighet. Det kommer också att krävas okonventionella lösningar och nya arbetsätt för att kunna möta behoven. Det behövs också samarbete med personalkontoret och övriga förvaltningar för att se hur bilden av kommunen som arbetsgivare kan förstärkas ytterligare och hur vi kan vässa oss för att behålla och attrahera personal. Detta är en nödvändighet för att fortsätta utveckla barn och elevers kunskaper och trygghet.

2 Målredovisning


2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

I augusti började den första klassen med elever på den nya spetsutbildningen med fokus på animation och visualisering på Duvholmsskolan. Klassen har 16 elever varav några pendlar till kommunen för att kunna delta i utbildningen.

Ung företagsamhet, så kallade UF-företag, har under året fortsatt att uppmuntra och stimulera flickor och pojkar på gymnasiet till entreprenörskap. Antalet elever på Katrineholms gymnasieskolor som driver UF-företag har ökat från 125 till 144 från läsåret 2015/16 och läsåret 2016/17.

Lindengymnasiet blev våren 2016 för andra året i rad utsedd till "årets UF-skola i Sörmland". Under året som gick deltog skolans UF-företag på den regionala UF-mässan och ett UF-företag var med på UF-SM i Älvsjö. Lokalt genomfördes årets "UF-julmarknad" på stortorget där samtliga UF-företag presenterades och marknadsförde sig för den lokala marknaden.


Resultatmål	Kommentar
 Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN	Antalet elever som driver UF-företag fortsätter att öka.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för tillgängligheten ska öka. Vid nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet.

Trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor är ett viktigt område. Kontinuerligt sker arbete kring detta.

Resultatmål	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för tillgängligheten ska öka. Vid nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Under våren meddelade Friskolekoncernen Lärande i Sverige AB, som drev Erlaskolan i Katrineholm, att de bestämt sig för att avveckla verksamheten i Katrineholm inför höstterminen 2016. De 107 elever på Erlaskolan som då var folkbokförda i Katrineholm erbjöds plats i Katrineholms kommunala skolor. Även de elever från andra kommuner som önskade plats i Katrineholms skolor kunde beredas plats.

Beslutet innebar att bildningsförvaltningen behövde bereda plats för Erlaskolans elever men också att bildningsförvaltningen fick möjlighet att utöka Katrineholms skolors lokalyta genom att ta över Erlaskolans lokaler. Med anledning av detta tog bildningsnämnden under våren beslut om att de tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, skulle slås samman till två nya högstadieskolor i centrala Katrineholm. Alla Katrineholms kommuns högstadieskolelever samlades från höstterminen på ett campus-område.

Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

Betygsstatistiken för läsåret 2015/16 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i Katrineholms samtliga skolor har sänkts, från 208,1 till 206,5. Över lag är meritvärdet för flickor högre än för pojkar (217 för flickor och 192 för pojkar). Vid analys av enbart kommunala skolors resultat framgår det att meritvärdet för dessa är 198,1 (204,1 lå 2014/15). Trots att meritvärdet sjunker är det positivt att fler elever än tidigare når alla mål för fjärde året i rad. Detta innebär att fler elever än tidigare år når behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program.

Andelen elever i Katrineholm som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är marginellt lägre än förra året, 79% jämfört med 80%. Fördelat på flickor och pojkar så visar statistiken att 81% av flickorna och 76% av pojkarna är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Vid analys av enbart resultaten för eleverna i de kommunala skolorna framgår att 78,3% av flickorna och 75% av pojkarna blev behöriga till ett yrkesprogram lå 2015/16. Detta är en ökning för flickor och en minskning för pojkar.

För att skapa goda förutsättningar för en utbildning med modern informations- och kommunikationsteknik genomfördes i år bildningsförvaltningens största digitala satsning någonsin. Under våren fick 2 300 elever i åk 1-6 sina personliga digitala verktyg och under hösten fick 1 000 elever i åk 7-9 sina digitala verktyg. Vid utdelningstillfällena fick varje klass en genomgång av de ska hantera och använda sina iPads/datorer.

För att satsningen ska bli framgångsrik och för att de digitala verktygen ska användas på ett bra sätt i undervisningen har personalen erbjudits ett gediget utbildningsprogram under året.

För att utveckla skolledarnas kompetens inom IKT och ge dem förutsättningar för att kunna ta beslut och genomföra de insatser som krävs för att den digitala satsningen ska bli lyckosam på varje skola, har skolledarna genomgått särskild skolledarutbildning.

Uppföljning och utvärdering av 1-1-satsningen kommer att genomföras.

Alla skolledare har utsett lärspridare till sina skolor. Som lärspridare förväntas man stötta sin skolledare och kollegor i att utveckla och driva på arbetet med digitala verktyg i undervisningen.

Den digitala miljö som nu finns i Katrineholms skolor har inneburit ökade tekniska krav. Bildningsförvaltningen, IT-avdelningen och Solid Park har därför gemensamt förbättrat infrastrukturen för IT. Accesspunkter för trådlöst nätverk har installerats i alla klassrum. Systemstöd och rutiner för att hantera lärplattorna genom ett centralt verktyg har arbetats fram.

Under senhösten har personliga digitala verktyg börjat delas ut till förskolans personal.

Det finns en mängd insatser som pågår att förbättra resultaten i Katrineholms skolor, några av de redovisas nedan.

För tredje året i rad anordnades sommarskola ihop med kultur- och turismförvaltningen på Perrongen för åk 6-8. Även på gymnasieskolan anordnades sommarskola. Sommarskolan på Perrongen handlar dels om att ge eleverna bättre förutsättningar att nå målen i skolan men även om att stärka deras självförtroende och hitta motivation. Utvärderingarna visar på att eleverna anser att de förbättrat sin självkänsla och att de fått en mer lustfylld inställning till lärande. På kommunens 7-9 skolor har det även anordnats lovskolor under sport-, påsk- och höstlov.

Under 2016 valdes Järvenskolan Södra ut att delta i ett samverkans projekt med Skolverket. Via projektet erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket ska via satsningen stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

I syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse deltar Katrineholms kommun bland annat i den statliga satsningen Läslyftet och i SKL:s satsning kring PISA-resultaten i matematik.




Kommunen har också deltagit i Matematiklyftet som avslutades vårterminen 2016. Det är svårt att se effekten av enskilda satsningar då det parallellt pågår en mängd olika satsningar inom kommunen. Uppföljning av Matematiklyftet visar på att utbildningsinsatsen bidragit till att det kollegiala lärandet ökat, att lärarna blivit mer laborativa i sin undervisning än innan utbildningsinsatsen och att elevernas resultat har förbättrats.

Trygga barn och ungdomar som mår bra

Den förstärkning som gjordes på psykologsidan till 2016 har bidragit till att väntetiden för psykologutredningar på elevhälsan har förkortats. De ärenden som kommer in just nu kommer att hanteras under hösten. Däremot är väntetiden för en läs- och skrivutredning fortfarande lång. Detta beror bland annat på att antalet elever ökat de sista åren och att många av dessa elever är nyanlända.

I samverkan med bland annat socialförvaltningen pågår en rad insatser för att förebygga och motverka att barn och unga hamnar i utanförskap. Exempel på aktiviteter och projekt som pågår är:

- SkolFam
- Ungdomstorget
- Vinka In
- Samtid
- Förändra radikalt
- #jagmed



Resultatmål	Kommentar
 Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Samtliga indikatorer visar en positiv utveckling.
 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN	Den faktiska personaltätheten visar en positiv utveckling medan barn per årsarbetare har försämrats. Övriga indikatorer kan jämföras med föregående år.
 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN	Andelen flickor och pojkar som går ut år 1 som kan läsa har försämrats marginellt. Andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 3 har ökat. Andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 6 har minskat.
 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN	Både när det gäller meritvärde och gymnasiebehörighet har det skett en liten försämring totalt sett. Uppdelat på kön har det däremot skett en förbättring för flickor när det gäller andel behöriga till gymnasieskolan men en försämring för pojkar.
 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN	För samtliga indikatorer har det skett mindre förändringar sedan föregående år. Andelen flickor med grundläggande behörighet till högskola och universitet har ökat något sedan föregående år medan andelen pojkar har minskat något. Andelen flickor och pojkar med examen eller studiebevis inom 4 år ligger kvar på i stort sett samma nivå som förra året. Här ligger dock Katrineholm fortfarande över riket både när det gäller pojkar och flickor.
 Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN	Andelen elever i åk 5 och åk 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen ligger kvar på samma nivå som förra året för både pojkar och flickor.
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Andelen elever som når högskolebehörighet inom tre år har minskat och även andelen elever som gått över till universitet eller högskola direkt efter avslutade gymnasiestudier.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten. Under året har samtliga elever i grundskolan tagit del av kommunens 1-1 satsning. Detta innebär att elever fått ett eget digitalt verktyg. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.

2.4 Omsorg och trygghet

Väsentliga händelser

Inom Katrineholms förskolor och skolor pågår en mängd insatser som syftar till tryggheten för kommunens barn och ungdomar ska öka. Bland annat pågår aktivt värdegrundsarbete inom alla verksamheter. Det sker även trygghetsvandringar 3-4 gånger/år i samarbete med KFAB, Polis, Räddningstjänst, STF m.fl., runt skolor och dess närområde för att få bort otrygga miljöer. På några gymnasie- och högstadieskolor har kameraövervakningen utökats under året och inom förskola och skola har det köpts in säkerhetsskåp till stöldbergärlig utrustning.

I samverkan med socialförvaltningen sker en rad insatser för att förebygga att barn och unga hamnar i utanförskap.

Resultatmål	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, KTN, 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, KTN, STN, VON, 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.

2.5 Kultur, idrott och fritid

Väsentliga händelser

Fler invånare ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Den nya kulturstrategin för barn och unga som gäller 2016-2019 har under våren uppmärksamats i olika sammanhang. Den förvaltningsövergripande strategigruppen med deltagare från bildningsförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen anordnade under våren två kulturombudsmöten då Katrineholms 100-årsfirande stod som viktigaste fråga.

I december beslöt förvaltningsledningarna att förändra organisationen för arbetet med kulturstrategin. Kulturstrategigruppen beslöts bestå av en representant från vardera förvaltningen. Denna grupp samordnar ett antal aktiviteter och projekt inom barn- och ungdomskulturområdet, tillsammans med företrädare för dessa aktiviteter. Gruppens huvuduppgift är närmast att formulera en handlingsplan utifrån kulturstrategin. Detta arbete pågår.

Under sommaren arrangerades Katrineholm Summer Club för första gången och en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år genomfördes. Bildningsförvaltningen deltog tillsammans med flera andra förvaltningar tillsammans med föreningslivet, och Sörmlandsidrotten. Totalt hade aktiviteterna 2 940 besökstillfällen av barn och ungdomar, varav 1 029 flickor och 1 911 pojkar. Satsningen utvärderades under hösten kommer att fortsätta under 2017. Då utökad med aktiviteter även under övriga skollov, med start till påsklovet.

Ett rikt kulturliv

Under våren genomförde Kulturskolan för sjätte gången en storföreställning i Duveholmshallen. Titeln var "101:an". På scenen medverkade ca 350 elever och lärare. Ett stort föräldraengagemang gjorde det möjligt att genomföra dagarna i hallen.

Föreställningen 101:an genomfördes liksom tidigare storföreställningar i samarbete med Kulturföreningen DuD, men i år deltog också Perrongen. En viktig samarbetspartner var också

SKF Mekan. Deras 100-årsjubileum inleddes med att alla medarbetare såg denna föreställning som utspelas i SKF:s industrimiljö. Föreställningen visades i tre offentliga föreställningar och två skolföreställningar. Totalt sågs den av ca 3 000 personer.






För sjätte gången anordnades en stor Lucia-konsert, med 350 medverkande från musikklasserna, estetiska programmet, Kulturskolan, Katrineholms Symfoniorkester och Kammarkören. Tre konserter gavs i Tallåsaulan, som var fullsatt vid varje tillfälle.

Luciakonserten blev en manifestation över det goda samarbetsklimat som råder i kommunen.

Goda möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid

KomTek har under våren fortsatt att anordna fritidskurser i syfte att fler flickor och pojkar ska intressera sig för teknik.

Kulturskolan erbjuder möjlighet till musikaliskt utövande enskilt och i grupp samt teater, bild och form.

Resultatmål	Kommentar
 Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga. Samt genom att erbjuda fritidskurser på KomTek, Kulturskolan och fritidsaktiviteter på Summerclub.
 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga. Samt genom att erbjuda fritidskurser på KomTek, Kulturskolan och fritidsaktiviteter på Summerclub
 Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att arbeta med aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga. Samt genom att erbjuda fritidskurser på KomTek, Kulturskolan och fritidsaktiviteter på Summerclub.
 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON	Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan.
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON	På kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet tobaksfri skoltid.

2.6 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

I samband med introduktionen av de gröna påsarna för matinsamling i hushållen, genomfördes tävlingen Svinnkampen i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Tävlingen är ett samarbete mellan Sörmland vatten och Service- och teknikförvaltningen där eleverna tävlar om vilken skola som kan minska sitt matsvinn mest under en vecka. Eleverna var enormt engagerade och flera skolor visade på fantastiska resultat. Segrande ur striden gick Västra skolan med sitt nya tillagningskök, som lyckades minska matsvinnet med hela 72 %. Den skola som slängde minst mat i gram, var Valla skola som i genomsnitt bara slängde 1,8 g per elev. Under tävlingsveckan testade Tallåsskolans klass 8B en idé om mindre tallrikar i skolrestaurangen. Idén uppkom under höstens projektarbete i tävlingen *First lego league*.

Under året har service och teknikförvaltningen fortsatt att utveckla de måltider som serveras i kommunens förskolor och skolor till mer klimatsmarta måltider genom att minska måltidernas klimatavtryck. Matsedel och inköpsmönster har utvecklats under året. Inköpen av nötkött har minskats till förmån för viltkött och fågel, och frukt och grönsaker har märkts med säsongstider i kommunens interna beställningssystem.

Resultatmål	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter	

Resultatmål	Kommentar
KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB	
■ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB	
■ Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB	
● Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON	Under 2016 har arbetet, som tidigare bedrevs i projektform, permanentats i den dagliga driften
● 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

God ekonomisk hushållning

Under hösten 2016 har tre nya verksamhetschefer påbörjat sina tjänster inom bildningsförvaltningen. Verksamhetscheferna är direkt underställda förvaltningschefen. En av dessa ansvarar för gymnasieskolan och år 7-9 medan de andra två har både förskola och grundskola inom sitt ansvarsområde. Syftet med den nya organisationen är att fortsätta utveckla verksamheten i ett 1-19 års perspektiv, stärka samordningsområdena och öka måluppfyllelsen. Organisationen ska vara hållbar i en expansiv fas.

Attraktiv arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla personal har bildningsförvaltningen börjat ett arbete med att se över olika karriärmöjligheter för personal inom bildningsförvaltningen.







En typ av karriärväg är satsningen på karriärtjänster i skolan som staten via Skolverket påbörjade 2013. Syftet med karriärtjänsterna förstelärare och lektor är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Karriärtjänster kan inrättas inom alla skolformer utom förskola. Kravet är att förstelärare eller lektor måste ha lärarlegitimation och arbeta minst halva sin tjänst som lärare.

Från läsåret 2016/17 har det varit möjligt för kommuner och andra huvudmän att söka bidrag från skolverket för lärarlönelyftet. Detta bidrag är till för att kommunen ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Totalt har 237 pedagoger fått en lönehöjning på 2 500 kr per månad.

Bildningsförvaltningen vill uppmuntra personal att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Särskilt prioriterade är ämnesområden där kommunen har brist på personal. För att möjliggöra nedsättning i tid för dessa personer har bildningsnämnden avsatt medel för detta 2016.

Resultatmål	Kommentar
● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsnämnden bidrar med ett positivt resultat.
● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsnämnden bidrar med ett positivt resultat.
◆ Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet	I samråd med kommunens lokalresursplanerare sker arbete för att på så bra sätt som möjligt kunna nyttja kommunens lokaler.



Resultatmål	Kommentar
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	
 Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen arbetar ständigt med åtgärder för att förbättrad tillgänglighet per telefon respektive e-post.
 Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen arbetar ständigt med att se över och utveckla sin information på bland annat webben.
 Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN	Det senaste tillgängliga resultatet är från 2015. Nästa undersökning görs 2017.
 Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN	Under året har arbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Bildningsförvaltningen har arbetat vidare enligt den kompetensförsörjningsplan som togs fram förra året
 Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN	Under hösten har det startats upp en arbete ihop med personalkontoret när det gäller att analysera sjukfrånvaron i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad åtgärder för att få bukt med sjukskrivningarna har tagits fram i samråd mellan förskolechefen och representanter från personalkontoret.
 En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning genom införandet av "Heltid som norm" Genom att använda Time Care Planering och Time Care Pool ska förvaltningarna kunna lägga flexibla scheman för att alla anställda ska kunna ha heltidstjänster	

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	2016			2015		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-30/11	1 223,2	993,9	229,4	1 135,7	922,3	213,4
andel månadsanställda	1/12-30/11	95,3 %	95,1 %	96,2 %	93,9 %	93,9 %	93,9 %
andel timanställda	1/12-30/11	4,7 %	4,9 %	3,8 %	6,1 %	6,1 %	6,1 %
Antal månadsanställda personer	30/11	1 373	1 090	283	1 249	996	253
andel tillsvidareanställda	30/11	77 %	80 %	68 %	83 %	85 %	74 %
andel visstidsanställda	30/11	23 %	21 %	33 %	17 %	15 %	27 %
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	30/11	84 %	84 %	82 %	84 %	84 %	85 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	30/11	62 %	63 %	57 %	62 %	63 %	55 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-30/11	27	19	8	27	24	3
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-30/11	76	64	12	50	38	12
Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre	30/11	124	91	33	156	118	38
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal arbetsskador med frånvaro	1/12-30/11	10			10		
Antal arbetsskador utan frånvaro	1/12-30/11	123			42		
Antal tillbud	1/12-30/11	189			61		
Antal pågående rehabärenden	30/11	105	91	14	97	82	15
Antal ärenden på rehabbevakning	30/11	57	46	11	94	75	19
Total sjukfrånvaro	1/12-30/11	6,9 %	7,3 %	5,1 %	6,0 %	6,4 %	4,3 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/11	7,0 %	6,9 %	7,2 %	5,1 %	4,8 %	5,9 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/11	6,7 %	7,3 %	3,5 %	5,5 %	6,2 %	2,2 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/11	7,0 %	7,4 %	5,5 %	6,5 %	6,8 %	5,3 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/11	55,6 %	56,7 %	48,8 %	52,6 %	52,3 %	54,5 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/11	7,2 %	7,7 %	5,2 %	6,5 %	6,9 %	4,8 %
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-30/11	603 300			558 715		
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-30/11	1,9 %			1,8 %		

3.2 Personalstyrka

Antalet årsarbetare (omräknat till heltidstjänster) har jämfört med föregående år ökat med 88 personer; 16 män respektive 72 kvinnor. Detta innebär att andelen män har ökat procentuellt i samma takt som andelen kvinnor. Av antalet årsarbetare har andelen månadsanställda ökat och andelen timanställda har minskat sedan föregående år.

Det finns två naturliga förklaringar till att antalet anställda ökat. Dels har antalet barn i förskola och skola ökat vilket gör att mer personal har behövt anställas, dels har staten infört statsbidrag inom förskola, lågstadie- och fritidshem för att minska barngrupperna och ge lärarna mer tid med eleverna vilket resulterat i att fler män och kvinnor anställts i verksamheten.

Antalet månadsanställda personer har ökat med 124 (94 kvinnor och 30 män). Merparten av de som har anställts har fått en visstidsanställning. Utvecklingen är densamma för både kvinnor och män.

Totalt sett ligger andelen personal med heltidsanställning kvar på samma nivå som föregående år. Det har dock skett en liten minskning när det gäller andelen män som har heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda med deltidanställning ligger kvar på samma nivå som föregående år (62%). Här har det dock skett en liten ökning i sysselsättningsgraden för män.

3.3 Kompetensförsörjning

När det gäller avgångar har 27 personer gått i pension under året och 76 personer har slutat på egen begäran. Antalet personer som gått i pension är oförändrat sedan föregående år medan antalet personer som slutat på egen begäran har ökat sedan föregående år. Detta är en följd av att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat.

Under året har arbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Bildningsförvaltningen har arbetat vidare enligt den kompetensförsörjningsplan som togs fram förra året. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kortfattat pågående och planerade åtgärder för att nå målen, exempelvis hur bildningsförvaltningen ska behålla medarbetare, attrahera nya medarbetare, vilka strategier för kompetensförsörjning som planeras och vilka projekt som ska bidra till att bildningsförvaltningen kan fylla kompetensbehovet.

Ett exempel på en insats som har fortgått under året är satsningen på övningsförskolor och övningsskolor. Övningsförskolor erbjuds inom samordningsområde Norr och övningsskolor inom samordningsområde Öst samt Duveholmsgymnasiet. Syftet med övningsskolor är skapa en tydlig koppling mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Lärarstudenter gör all sin vfu (verksamhetsförlagd utbildning) på en och samma skola (övningsskolan) under hela sin utbildning. Övningsskolor medför goda förutsättningar att tidigt knyta blivande förskollärare och lärare till kommunen.

3.4 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har ökat jämfört med förra året och uppgår nu till 6,9%, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det är en lite större ökning för män än för kvinnor.

Under hösten har det startats upp ett arbete ihop med personalkontoret när det gäller att analysera sjukfrånvaron i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en rad åtgärder för att få bukt med sjukskrivningarna har tagits fram i samråd mellan förskolechefen och representanter

från personalkontoret. Bildningsförvaltningen har dock inte tillräckligt med resurser för att kunna verkställa alla åtgärder som tagits fram, varför en personalförstärkning planeras.

Statistiken som redovisas ovan tyder på att antalet arbetsskador skulle ha ökat. Så är inte fallet utan det handlar snarare om att användandet av systemet för registrering av arbetsskador har förbättrats.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2016	Budget per 31/12 2016	Avvikelse
Förskola	-1 604	0	-1 773
Grundskola F-6	4 428	0	4 597
Grundskola 7-9	301	0	301
Grundsärskola	264	0	264
Gymnasieskola	721	-500	1 221
Gymnasiesärskola	241	0	241
Förvaltningsgemensamt	-54 465	-54 340	-125
Förvaltningscentralt	-242 271	-233 193	-9 078
Resursfördelning	-490 809	-502 035	11 226
Nämnd	-1 168	-1 425	257
Totalt	-784 363	-791 494	7 131

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Förskola

Under hela året har kommunens förskolor haft svårt att rekrytera förskollärare.

Nya avdelningar öppnades på Näverstugan och Guldregnet under året. I december öppnade två av fyra avdelningar på förskolan Berguven. Nyöppnade förskoleavdelningar har oftast ett ekonomiskt underskott under de första månaderna, på grund av att barnantalet är lågt innan alla barn har skolats in. Intäkterna från skolpengen är därför lägre än kostnaderna för personalen som måste finnas på plats när avdelningarna öppnar. I samordningsområde Öst, där Berguven ligger, kunde dock underskottet från Berguven till stor del täckas upp av besparingar som kunde göras när förskolan Pandan lades ner i juli.

Kostnaderna för dagbarnvårdarna i Forssjö var för höga i förhållande till tilldelad skolpeng på grund av ett lågt barnantal.

Statsbidraget för mindre grupper i förskolan gjorde det möjligt för förskolorna att ha mindre grupper för de yngsta barnen.

Under årets sista månader gjordes ett flertal satsningar inom förskolan, bland annat på tekniskt utrustning och pedagogiskt material. Dessa satsningar gjorde att förskolans resultat sjönk jämfört med tidigare prognoser. Dessa satsningar möjliggjordes då föräldrantäkterna för förskoleplaceringar i de kommunalt drivna förskolorna ökat under året (se rubriken resursfördelning).

Grundskola år F-6 inklusive fritidshem

Det har varit svårt att rekrytera behörig personal under hela året. Detta medförde att rekryteringar i många fall fördröjdes. I vissa fall anställdes obehörig personal i stället för behörig personal och under perioder blev vakanser inte tillsatta. Personalkostnaderna blev därför i många fall lägre än beräknat.

Några av enheterna gjorde satsningar på bland annat pedagogiskt material i slutet av året, vilket medförde att resultatet för dessa enheter blev lägre än prognostiserat. I andra fall planerades det

för satsningar under slutet av året som sedan inte hann genomföras.

Intäkterna från statsbidraget Lågstadiesatsningen möjliggjorde rekryteringar till F-3, även om svårigheterna att hitta behörig personal gjorde att även dessa rekryteringar i vissa fall fördröjdes.

Under sommaren lade Erlaskolan ner sin verksamhet i Katrineholm, vilket gjorde att elevantalet ökade på flera av de kommunala skolorna till hösten. Eleverna kunde tas emot inom de befintliga organisationerna, vilket gjorde att nettointäkterna ökade.

Grundskola år 7-9

Under året har det skett stora organisationsförändringar på 7-9 skolorna. Nyhemsskolan slogs ihop med Järvenskolans Södra och under sommaren lade Erlaskolan ner sin verksamhet och eleverna togs emot i kommunens skolor vilket gav ett ökat elevantal.

7-9 skolorna har under året haft stora svårigheter att rekrytera behörig personal och många planerade rekryteringar har senarelagts under året vilket gjort att personalkostnaderna varit betydligt lägre än beräknat. En annan bidragande faktor till minskade kostnader är sjukskrivningar.

Under årets sista månader har många inköp gjorts som en följd av elevökningen och lokalförändringar som skett på grund av årets omorganisation, vilket gjorde att resultatet för året blev lägre än tidigare prognostiserat.

Grundsärskola inklusive fritidshem

Elevantalet på grundsärskolan var högre än under föregående år och de nya eleverna kunde i viss utsträckning tas emot i den befintliga organisationen. Detta gör att grundsärskolan redovisar ett överskott.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar sammantaget ett plusresultat.

Introduktionsprogrammet har haft en kraftig elevökning vilket gör att organisationen är väldigt svårplanerad. I kombination med att det är svårt att prognostisera elevantalet över månaderna har de också haft svårigheter att rekrytera personal. Bemanningen har under årets sista månader ökat för att kunna hantera elevökningen men kostnaderna har inte kommit i samma takt som intäkterna för elevpengen.

Ellwynska skolan har haft lägre kostnader än beräknat, för exempelvis IT. De har även haft ett ökat antal elever på vuxenutbildningen.

På Restaurang och livsmedelsprogrammet, El och energiprogrammet och Fordonsprogrammet var eleverna som började i ettan i höstas betydligt färre än beräknat. Detta medförde en stor sänkning i elevintäkter och svårigheter att anpassa organisationen på dessa enheter.

Gymnasiesärskola

Verksamheten har haft lägre personalkostnader under året än beräknat, vilket främst beror på att sjukskriven personal inte ersatts av vikarier.

Förvaltningsgemensamt

Vid årsskiftet 15/16 trädde den nya lagstiftningen kring kartläggning och mottagande av nyanlända i kraft. Under året har kostnaderna för kartläggning blivit något dyrare än beräknat och resultatet för året blev -343 tkr. Under hösten skedde en minskning av inflödet av barn och ungdomar till Bryggan och personalorganisationen minskades vilket gör att Bryggan är i ekonomisk balans inför 2017.

Modersmål och studiehandledning redovisar ett mindre underskott för året (-76 tkr). Verksamheten har under året gjort neddragning av personal då de gick in i 2016 med för stor personalstab i förhållande till budget.

Kulturskolan redovisar för året ett mindre underskott (-51 tkr). Detta handlar bland annat om lägre kulturskoleavgifter än budgeterat och om eftersläpande kostnader från 2015.

Elevhälsan redovisar ett överskott på +269 tkr för året. Detta förklaras av vakanser inom verksamheten.

Studie- och yrkesvägledning visar ett resultat på +273 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Övriga centrala gemensamma verksamheter såsom KomTek, skolbibliotek och simundervisning redovisar ett underskott på -197 tkr. Detta förklaras bland annat av intensifierad simundervisning under året.

Förvaltningscentralt

Från höstterminen har bildningsförvaltningen tagit över hyran för f.d. Erlaskolan, detta medför ökade hyreskostnader på ca.1 mnkr. Dock kommer detta till viss del att kunna finansieras av att kostnaderna för utbetalning av hyresbidrag till externa utförare minskar. Hopslagningen av kommunens 7-9 skolor till Järvenskolan Söder och Järvenskolan Tallås har medfört ökade kostnader på ca.1 mnkr under året.

I slutet av året togs beslut om att kostnaderna för kommunens digitala satsning "Vår digitala resa" skulle bokföras som en driftskostnad. Detta medför ökade kostnader på ca.7 mnkr vilket ryms inom bildningsförvaltningens befintliga budget. Reglering gentemot friskolorna gjordes i december månad.

Omsorg på obekvämtid har under året kostat mindre än budgeterat medan kostnaderna för skolskjuts har överstigit budgeten för året.

Resursfördelning

Förskola +1 900 tkr

Föräldraavgifterna för förskoleplaceringar ökade under året och i slutet av året redovisades ett resultat på +1,4 mnkr gentemot budget. Detta medförde att kommunens förskolor fick tillåtelse att satsa extra på teknisk utrustning och pedagogiskt material under slutet av året. Förskolan har även fått in +200 tkr mer i intäkter från andra kommuner än budgeterat.

Under året hade förskolan i snitt tre barn färre än budgeterat vilket gör att förskolan ska redovisa ett överskott på 308 tkr.

Förskoleklass och grundskola +5 900 tkr

Under året har antalet elever som kommunen har betalningsansvar för varit i snitt 87 färre än budgeterat detta gör att grundskolan ska redovisa ett överskott på 6 077 tkr. Däremot har antalet elever från andra kommuner och antalet elever som är asylsökande ökat vilket gör att kommunen fått in mer pengar från Migrationsverket och andra kommuner.

Grundsärskola -1 200 tkr

Antalet elever på grundsärskolan har ökat under året och detta gör att utbetalningarna av skolpeng ifrån resursfördelningen har blivit högre än budgeterat.

Fritidshem +3 800 tkr

Föräldraavgifterna för fritidsplaceringar ökade under året och i slutet av året redovisades ett resultat på +900 tkr gentemot budget.

Antalet barn inom fritidshem har inte nått upp till budgeterat antal under året vilket gör att de utbetalda skolpengarna både internt och externt landat betydligt lägre än budgeterat.

Gymnasieskola +1 300 tkr

Antalet elever inom gymnasieskolan har under året överstigit budgeterat antal vilket gjort att bildningsförvaltningen tillförts 497 tkr för tillkommande elever. Även antalet elever från andra kommuner och asylsökande elever har ökat vilket medfört att intäkterna från Migrationsverket och andra kommuner överstiger budget.

Gymnasiesärskola +1 500 tkr

Inom gymnasiesärskolan har intäkterna avseende elever från andra kommuner kraftigt överstigit budget.

Tilläggsbelopp -2 000 tkr

Antalet elever i 1-6 gruppen på Skogsborg och antalet elever i 7-9 gruppen på Tallås har ökat under året. Detta gör att det har betalats ut mer i särskilda ersättningar till dessa skolenheter.

Fritidsgårdar på landbygden +100 tkr

Under året har det inte bedrivits någon fritidsgård i Björkvik vilket gör att verksamheten redovisar ett överskott.

Nämnd

Kostnaderna för nämndverksamheten blev +257 tkr lägre än budgeterat för året. Detta beror till största delen på att de utbetalda arvoden är blev lägre än budgeterat.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall per 31/12 2016	Budget per 31/12 2016	Avvikelse
Förskola	3 340	935	2 405
Grundskola	1 700	1087	613
Gymnasieskola	1 282	1 095	187
Kulturskola	141	64	77
Elavhälsa	75	0	75
Oförutsedda investeringar	1 349	2 400	-1 051
1:1 satsning	12 700	1 057	11 643
Hypernet direkt	850	955	-105
Idrottshallar	900	951	-51
Tallåsaulan	350	338	12
Totalt	22 687	8 882	13 805

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Under året har investering skett i bland annat möbler och utrustning till kommunens förskolor och skolor. Bland annat har investering skett vid övertagandet av lokalerna från f.d. Erlaskolan.

Under början av året slutfördes en större översyn och upprustning av utrustningen i kommunens idrottshallar.

I slutet av året tags beslut om att kostnaderna för kommunens digitala satsning "Vår digitala

resa" skulle bokföras som en driftskostnad. Detta medför att kostnaderna för den digitala satsningen blev betydligt lägre än budgeterat. De kostnader som bokförts som investering avser säkerhetsskåp.

Totalt sett kommer bildningsförvaltningen att informera kommunstyrelsen om att 8 482 tkr av investeringsbudgeten behöver ombudgeteras till 2017.

4.3 Lokalresurser

Under året har utbyggnaden av förskolan fortsatt och tre nya och moderna förskolebyggnader har stått klara under året.

Under året har bildningsförvaltningen tagit över lokalerna efter f.d. Erlaskolan då de lade ned sin verksamhet i Katrineholm. I samband med detta tog bildningsnämnden beslut om att de tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, skulle slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm. Alla Katrineholms kommuns högstadieelever samlades från höstterminen på ett campus-område.

I samband med övergripande plan med budget för 2017 togs beslut om att två nya skolor ska byggas i Katrineholm och att dessa ska stå klara år 2020. Under december togs beslut om att Ellwynska skolan ska flytta sin verksamhet till Duveholmsskolan (KTC) under 2018.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
✓	Fortsatt förstudie kring byggnation av en ny skola i centrum	Under våren tog bildningsförvaltningen fram ett underlag till KFAB för att de skulle kunna ta fram en kalkyl för byggnationen.

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 KS, BIN	Antal elever som driver UF-företag	125			

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättringar i kommunala lokaler				
	Tillgänglighetsinverkan (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)				2017-01-26 Indikatorn är ej mätbar med nuvarande formulering enligt STN. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Förskolan ska byggas ut efter behov BIN	Antal nya förskoleavdelningar som öppnas under mandatperioden	14			2016-09-15 Sedan årsskiftet 2013/2014 har 14 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen.
	Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum	60%			2016-12-21 Andelen barn som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum har ökat sedan föregående år. Könsuppdelad statistik visar 63% för flickor och 58% för pojkar. Även detta är en ökning från föregående år då motsvarande andel var 51% resp. 45%. Jämförande



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					statistik för länet och riket presenteras först under 2017.
	Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum	29 dagar			2016-12-21 Medelvärde gällande väntetiden i antal dagar för de barn som ej får plats på önskat datum har minskat sedan föregående år. Könsuppdelad statistik visar på 32 dagar för flickor och 28 dagar för pojkar. Detta visar att det är en liten ökning för flickor och en minskning för pojkar då motsvarande siffra förra året var 31 dagar för både flickor och pojkar. Jämförande statistik för länet och riket presenteras först 2017.
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN</i>	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	6,3			2016-12-21 Sista mätning att tillgå är från 2015. Personaltätheten i förskolan låg då på 6,3 barn/personal i kommunens förskolor. Medelvärde riket 5,3 barn/årsarbetare.
	Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal	4,1			2016-12-21 Den faktiska personaltätheten, dvs. antalet närvarande barn/personal, var 4,1 hösten 2016 vilket är en förbättring sedan föregående år. Jämförande statistik för länet och riket presenteras först 2017.
	Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms	81%			2016-12-21 Andelen föräldrar som är nöjda med



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	förskolor				sitt barns förskola har ökat sedan föregående år.
	Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan	96%	97%	95%	2016-12-21 Andelen flickor och pojkar som uppger att de tycker om att vara på förskolan har minskat något sedan föregående år. Könsuppdelad statistik visar resultatet för både flickor och pojkar har sjunkit.
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan <i>BIN, KTN</i>	Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa	83%	90%	77%	2016-09-13 Sammantaget uppnådde 83% av eleverna i år 1 vt 2016 läsmålen. Detta är något lägre än förra året då andelen var 84%. Flickorna har ökat sitt resultat sedan föregående år medan pojkarna har minskat sitt resultat. Utfallet var 90% för flickor och 77% för pojkar.
	Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3	61%	67%	56%	2017-01-08 I årskurs 3 har andelen flickor som klarat alla delproven i svenska och matematik ökat sedan fög. år medan andelen pojkar som klarar alla delprov har minskat något. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrinesholm: flickor 67%, pojkar 56%, totalt 61% Riket: flickor 74%, pojkar 67%, totalt 71%
	Andelen elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6	90%	91%	90%	2016-09-13 Utfallet avser 2015. I årskurs 6 har andelen flickor



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					<p>som fått lägst betyg E för ämnesproven i svenska, engelska och matematik minskat sedan fg. år medan andelen pojkar som fått lägst betyg E har ökat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen.</p> <p>Katrineholm: flickor 91%, pojkar 90%, totalt 90%</p> <p>Riket: flickor 93%, pojkar 91%, totalt 94%</p>
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KTN</i>	Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan	79%	81%	76%	<p>2017-01-08</p> <p>Utfallet avser andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Jämfört med fg. år har utfallet förbättrats för flickor och försämrats för pojkar. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen.</p> <p>Katrineholm: flickor 71,0%, pojkar 76,3%, totalt 78,8%</p> <p>Riket: flickor 87,9%, pojkar 84,7%, totalt 86,4%</p>
	Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9	199	210	187	<p>2017-01-08</p> <p>Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Jämfört med fg. år har meritvärdet minskat något för både flickor och pojkar.</p> <p>Katrineholm: flickor 209,6, pojkar 186,6, totalt 198,6</p> <p>Riket: flickor 227,5, pojkar 202,2, totalt 214,4</p>
	Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i	92%			<p>2017-02-07</p> <p>I uppföljningen för 2016 svarar 91,9% av pedagogerna ja</p>



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in				eller delvis på frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar att klara målen i skolan har förbättrats som en följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder som skolan har satt in."
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN</i>	Andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år	83%	85%	80%	2017-01-31 Måttet har ersatts med "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)" Andelen gymnasieelever som fått examen eller studiebevis inom fyra år har minskat något sedan föregående år. Det har skett en liten minskning för både flickor och pojkar. Katrinesholm: flickor 84,8%, pojkar 79,8%, totalt 82,5% Riket: flickor 81,4%, pojkar 76,6%, totalt 78,7%
	Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola	54%	65,4%	41,1%	2017-01-31 Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet högskola inom fyra år har ökat sedan föregående år. Uppdelat på kön har resultatet ökat för kvinnor och minskat något för män. Motsvarande resultat för riket var 53,2% och för länet 53,9%.
	Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbildning	13,4	14,2	12,6	2017-01-31 Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har minskat något sedan föregående år. Resultatet uppdelat på flickor



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					och pojkar visar att båda gruppernas resultat minskat något. Motsvarande värde för riket var 14,0 och för länet 13,8.
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka <i>BIN, STN</i>	Elever/pedagogisk personal grundskola, antal	9,4			2017-01-31 Utfallet avser 2015, statistik för 2016 presenteras under 2017. Motsvarande siffra för både riket och länet var 10,4 elever/pedagogisk personal.
	Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen	86%	85%	88%	2017-01-31 Andelen elever i åk 5 som uppger att de är nöjda med skolan och den undervisning som bedrivs i den ligger kvar på samma nivå som förra året. Katrinesholm år 5: flickor 85%, pojkar 88%, totalt 86% Riket år 5: totalt 87%
	Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen	70%	68%	72%	2017-01-31 Andelen elever i åk 8 som uppger att de är nöjda med skolan och den undervisning som bedrivs i den ligger kvar på samma nivå som förra året. Katrinesholm år 8: flickor 68%, pojkar 72%, totalt 70% Riket år 8: totalt 75%
	Andel flickor och pojkar som mår bra				
	Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger				
	Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsskolan och KTC	78%			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	73%	71%	76%	
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	64%	66%	62%	
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29%	36%	23%	
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	62%	61%	63%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, 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	86%	85%	87%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, 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 söka information	86%	82%	91%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, 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 samhällsdebatten	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, 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	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	77%	78%	77%	2017-01-12 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2015, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. Undersökningen görs nästa gång 2017.

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, KTN, SOCN</i>	Antal informationsbesök av socialsekreterare på förskola, BVC och skola	0			
	Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorgens utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år	83 dagar	95 dagar	78 dagar	
	Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsundersökning i samband med socialnämndens första placering av individen	20%	20%	20%	
	Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal	95%	95%	95%	
	Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan				
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	59%	45%	71%	



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	59%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 437			
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats	53			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	5 835			
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	43%			

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 BIN, KTN, STN, SOCN, VON	Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm	45%	50%	38%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig delaktiga i idrottslivet i Katrineholm	40%	40%	41%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.



Bildningsnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun <i>BIN, KTN, STN, VON</i>	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen)	60	62	59	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 61.
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med <i>BIN, KTN, VON</i>	Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten	7,8	8	7,5	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 7,7.
	Invånarnas bedömning av utställnings- och konstverksamheter	7,1	7,3	6,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 6,5.
	Invånarnas bedömning av teaterföreläsningar och konserter	6,1	6,3	5,9	2017-01-12 Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10) enligt SCB:s medborgarundersökning. Medelvärde samtliga 136 deltagande kommuner: 5,8.
	Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga	5,9	6	5,8	2017-01-12 Utfallet avser 2016, 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	94%	97%	93%	
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter	Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet	43%	43%	57%



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
r BIN, KTN, STN, VON	Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet	41%	59%	41%	
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON	Andel invånare som använder tobak				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. Andel som snusar dagligen: Katrinesholm: kvinnor 3%, män 16%, totalt 10%. Riket: kvinnor 3%, män 19%, totalt 11%
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor				2017-01-26 Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med goda kostvanor				
	Andel invånare som är fysiskt aktiva				2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. Nästa undersökning sker 2017.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	46%			2017-01-12 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKiK. Medelvärde KKiK: 33%. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016.



Bildningsnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	14,6%			
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	10,5%			
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara <i>STN, KVAAB</i>					
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	50 g			
	Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	31,2%			
	Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel	10%			
	Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat	-10%			
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg <i>BIN, STN, VON</i>	Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön	61%	61%	61%	
	Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende	78%	74%	87%	
	Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen	75%	73%	78%	
	Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres	45%			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	önskemål och behov i samband med måltiderna				
	Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	78%			
	Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter	40%			
	Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen	91%			

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	3,3%			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	Ja			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 61			
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	89%			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	50%			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	78%			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					helhet 2016. Medelvärde KKik: 78%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformations undersökning utifrån ett invånarperspektiv	92%			2017-01-27 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformations undersökning utifrån ett företagarperspektiv	79%			2017-01-27 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	78%	78%	77%	2016-09-14 Utfallet avser 2015. Rapporterat värde avser hela Katrinesholms kommun. Värdet för enbart bildningsförvaltningen är 81 vilket är en förbättring jämfört med föregående mätning då värdet var 77.
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts				
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen				
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	8,2%	8,8%	5,8%	2017-01-26 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda



Bildningsnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
					i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	54,8%	56,2%	46,3%	2017-01-26 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år utgör långtidssjukfrånvaron en större andel av den totala sjukfrånvaron. Andelen har ökat för kvinnor men minskat för män.
En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning genom införandet av "Heltid som norm" Genom att använda Time Care Planering och Time Care Pool ska förvaltningarna kunna lägga flexibla scheman för att alla anställda ska kunna ha heltidstjänster					



Bildningsnämnden

Internkontrollrapport 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2016 års internkontroller.

Sammanfattning av ärendet

Av de internkontroller som genomförts under 2016 passerar flera av kontrollmomenten utan några anmärkningar. De områden där riskerna fortfarande bedöms som allvarliga har tagits med i kartläggningen och riskvärderingen till 2017-års internkontrollplan. Fortfarande finns vissa brister inom exv. klagomålshanteringen.

Under året har ett arbete gjorts i kommunen för att ta fram en gemensam mall och gemensamma rutiner för internkontrollrapport och internkontrollplan. Det utvecklade arbetet kring riskbedömning som finns i det nya arbetssättet gör att internkontrollmoment inte med automatik flyttas över till 2017 års internkontrollplan.

Ärendets handlingar

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016

Ärendebeskrivning

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i ”Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2016”.

Namn: Johanna Siverskog

Titel: Ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Internkontrollrapport

Bildningsnämnden

2016

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	2
2	Inledning.....	2
2.1	Definition av intern kontroll	2
2.2	Framtagande av internkontrollplan	2
3	Kartläggning av kontrollområden och riskvärdering.....	3
4	Bilaga: Internkontrollplan.....	3

1 Sammanfattning

Av de internkontroller som genomförts under 2016 passerar flera av kontrollmomenten utan några anmärkningar. De områden där riskerna fortfarande bedöms som allvarliga har tagits med i kartläggningen och riskvärderingen till 2017-års internkontrollplan. Fortfarande finns vissa brister inom exv. Klagomålshanteringen.

Under året har ett arbete gjorts i kommunen för att ta fram en gemensam mall och gemensamma rutiner för internkontrollrapport och internkontrollplan. Det utvecklade arbete kring riskbedömning som finns i det nya arbetssättet gör att internkontrollmoment inte med automatik flyttas över till 2017 års internkontrollplan.

2 Inledning

2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrinesholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment.
- Värdering av risk och väsentlighet.
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder



- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Riskvärdering

Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

4 Bilaga: Internkontrollrapport bildningsnämnden

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
Delegationsordning	Kontroll att anmälan av delegationsbeslut sker på rätt sätt.	Nämndsekreterare	<p>Datum för kontroll: 2016-12-31</p> <p>Resultat: Rapportering sker på särskild blankett enligt bildningsnämndens sammanträdesplan. Kontroll visar att redovisningen kommer från rätt personer enligt gällande delegationsordning.</p>	<p>✓ Utbildningsinsats för administratörer</p> <p>▬ Översyn av nuvarande delegationsordning samt information/utbildning för berörda personer</p>

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
	Fattas beslut av rätt person enl. upprättad delegationsordning.	Nämndsekreterare	Datum för kontroll: 2016-12-31 Resultat: Rapportering sker på särskild blankett enligt bildningsnämndens sammanträdesplan. Kontroll visar att redovisningen kommer från rätt personer enligt gällande delegationsordning.	



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
Verksamhetssystem	Avgiftsdebitering - kontroll av inkomst-uppgifter och sysselsättning	Handläggare förskoleadministration	<p>Datum för kontroll: 2016-12-31</p> <p>Resultat: Granskningen avser förskola, pedagogisk omsorg samt fritidhem och omfattar stickprov på alla debiteringar som har gjorts under året. Granskningen görs två gånger per år i anslutning till fakturering.</p> <p>För rapportering av avgiftsdebitering finns en särskild rapport framtagen. Den omfattar alla debiteringar, debiteringsavvikelse mot föregående månad, familjer med skyddade uppgifter samt ändringar i familjeförhållanden. En del av rapporteringen innebär också framtagning och rättning av fellogg.</p> <p>Utöver detta sker det regelbundna anpassningar av rapporteringsinnehållet baserade på framtagning av relevant statistik.</p> <p>Rutiner för kontroll av inkomstuppgifter och sysselsättning fungerar bra.</p> <p>Sedan januari 2014 görs granskning, i form av stickprov, på de av brukarna inlämnade uppgifter, så som inkomstuppgifter och sysselsättning. Denna granskning görs två gånger per år.</p> <p>2015 infördes dessutom årlig inkomstkontroll av alla hushåll vars inkomster är äldre än fyra månader. Denna kontroll görs en gång per år mellan v. 49-51. 2016 omfattades 1467 hushåll av kontrollen.</p>	
Dokumenthanteringsplan	Kontroll att uppdaterad version finns.	Registrator centralt	<p>Datum för kontroll: 2016-12-31</p> <p>Resultat: Det första delen, övergripande inkl. Kulturskola och Elevhälsa är klar. Beslutades av bildningsnämnden i december.</p>	<p> Gå igenom och uppdatera utbildningsförvaltningens dokumenthanteringsplan.</p>



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
Avvikelseberättelse	Klagomålshantering – sker rapportering enligt upprättade rutiner.	Handläggare	<p>Datum för kontroll:</p> <p>Resultat: Kontroll har skett av sju förskole- och skolenheter. Kontrollen visar att aktuell förskolechef har följt de rutiner som finns för klagomål och förskolechefen har kunnat göra en sammanställning för dessa.</p> <p>Samtliga tillfråga rektorer för grundskolan anger att de svarar vårdnadshavare på synpunkter via mail och att det händer kontinuerligt. Ansvarig rektor för gymnasiet svarar att han inte har fått in några klagomål.</p>	<p>✓ Kontroll av klagomålshantering på skolenheterna</p> <p>– Genomgång på chefsmöte av de lagkrav som finns för klagomålshantering.</p> <p>– Genomgång av kommunens riktlinjer och utbildningsförvaltningens lathund. Innan detta sker ska det kontrolleras om lathunden behöver ses över.</p> <p>– Diskussion och definition av vad som är klagomål och vad som är synpunkter så att det blir så tydligt som möjligt vid dokumentation och diarieföring</p>
	Incidenthantering – sker rapportering enligt upprättade rutiner.	Handläggare	<p>Datum för kontroll: 2016-12-31</p> <p>Resultat: Efter kontroll av huruvida rutiner följs för hur kränkningar rapporteras kan följande konstateras.</p> <p>1. Inom förskolan rapporteras endast en handfull kränkningar sammanlagt på alla förskolor. Det verkar inte rimligt att det inte förekommer några kränkningar alls inom förskolornas verksamhet och därför bör en genomgång göras av rutinerna inom förskolan.</p> <p>2. Inom grundskolan rapporterar i stort sett samtliga skolor kränkningar om än i olika omfattning. Rutinerna förefaller fungera i stort även om enstaka skolor rapporterar få eller inga kränkningar.</p> <p>4. Inom gymnasieskolorna rapporteras oerhört få kränkningar. Det är endast en skola som har rapporterat kränkningar till huvudmannen och det förefaller inte rimligt i en så stor verksamhet. Det föreligger en risk att rutinerna inte efterlevs och därför bör dessa gås igenom inom gymnasieskolan.</p>	<p>✓ Utbildningsinsats för administratörer</p> <p>✓ Informationsinsats för skolledare och andra chefer inom utbildningsförvaltningen</p> <p>– Översyn av blanketten och ev. förenkling</p> <p>– Skapa rutiner för årlig sammanställning på enhetsnivå</p> <p>– Genomgång av rutinerna inom förskolan</p> <p>– Genomgång av rutinerna inom gymnasieskolan</p>



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
Värdehandlingar	Buskort- följs upprättade rutiner kring hantering av busskort	Ekonom	Datum för kontroll: 2016-12-31 Resultat: Kontroll visar att upprättade rutiner följs.	<ul style="list-style-type: none">✓ Uppdatera befintliga rutiner gällande busskort✓ Presentera uppdaterade rutiner på Lärknoten och hemsidan
Debitering	1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning	Ekonom	Datum för kontroll: 2016-12-31 Resultat: Under året har personliga digitala verktyg delats ut till alla elever i åk 1-9. Fokus har under året legat på att upprätta hållbara rutiner kring debitering som ska omfatta eleverna i åk 1-9. När det gäller gymnasieskolan är bedömningen att upprättade rutiner följs.	<ul style="list-style-type: none">✓ Se över om det finns behov av att upprätta gemensamma rutiner för hantering av förlorad utrustning (1:1)✓ Kompletterande frågor skickas till berörda rektorer
Rutindokument	Följs upprättade rutiner kring områdesråd och programråd	Handläggare	Datum för kontroll: 2016-12-31 Resultat: Riktlinjerna för områdesråd reviderades i maj 2016, bildningsnämndens beslut §21. Kontroll visar att det inte finns någon enhetlighet i hur protokollen utformas.	<ul style="list-style-type: none">✓ Översyn av formen för områdesråd och programråd✓ Uppdatera rutinerna för områdesråd och programråd— Skapa en mall för protokoll



Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollresultat	Åtgärder
	Finns uppräta- tade/uppdaterade likabehandlingsplaner på alla skolenheter	Handläggare	Datum för kontroll: 2016-12-31 Resultat: Kontroll har skett av samtliga förskole- och skolen- heter. Av kommunens 19 skolenheter har tio stycken en aktuell likabehandlingsplan på skolan webbsida. Sju skolenheter har en likabehandlingsplan på sin webbsida som avser läsåret 2015/16 och resterande två har ingen likabehand- lingsplan alls på sin webbsida eller en äldre version. Av kommunens 25 förskolor har har sju stycken en aktuell likabehandlingsplan på förskolans webbsida. Tio förskolenheter har en likabehandlings- plan på sin webbsida som avser läsåret 2015/16 och reste- rande sju har ingen likabehandlingsplan alls på sin webbsida eller en äldre version.	 Ytterligare uppma- ningar till berörda rekto- rer och förskolechefer att uppdatera planerna



Bildningsnämnden

Internkontrollplan 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner förslagen internkontrollplan för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden internkontrollplan för 2017 omfattar kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten läggs vid kontroll av myndighetsutövnings såsom att beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.

Ärendets handlingar

Internkontrollplan Bildningsnämnden 2017.

Ärendebeskrivning

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Hela ärendet finns att läsa i ”Internkontrollplan Bildningsnämnden 2017”.

Namn: Johanna Siverskog
Titel: Ekonom

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Internkontrollplan

Bildningsnämnden

2017

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	2
2 Inledning.....	2
2.1 Definition av intern kontroll	2
2.2 Framtagande av internkontrollplan	2
3 Kartläggning av kontrollområden och riskvärdering.....	3
4 Bilaga: Internkontrollplan.....	4

1 Sammanfattning

Bildningsnämnden internkontrollplan för 2017 omfattar kontroller av myndighetutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten läggs vid kontroll av myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner.

2 Inledning

2.1 Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns författningssamling Nr 6.24, Reglemente för Intern kontroll, anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Framtagande av internkontrollplan

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment.
- Värdering av risker.
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen.
- Framtagande av kontrollmetoder.
- Upprättandet av nämndens internkontrollplan.

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontroll-

rapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I kartläggningen av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment inom bildningsnämndens verksamhetsområden har områden som myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal, debitering och rutindokument varit föremål för diskussion. Flertalet av kontrollmomenten hamnar inom området myndighetsutövning. Det handlar här om kontroller som syftar till att säkerställa att vi följer skollagen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
<i>Värde</i>	<i>Förklaring</i>	<i>Värde</i>	<i>Förklaring</i>
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Riskvärderingen visar att åtta av elva identifierade kontrollmoment hamnar över värdet nio vilket gör att de tas med i interkontrollplanen. Resterande tre kontrollmoment tas inte med i internkontrollplanen utan håll istället under uppsikt under året.

4 Bilaga: Internkontrollplan bildningsförvaltningen

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Kontrollfrekvens	Riskvärdering
Avvikelseberättelse	Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner.	Verksamhetschef	Fem rektorsområden per år	1 ggr per år	12
Debitering	1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen utrustning	Ekonom	Stickprov	1 ggr per år	9
Rutindokument					
Sjukskrivningstal	Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar	Verksamhetschef	Stickprov på gruppen sjukskrivna medarbetare	1 ggr per år	12
Myndighetsutövning	Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det	Verksamhetschef	Stickprov (av elever som fått betyg F i flera ämnen över tid)	1 ggr per år	16
	Beslut om anpassad studiegång - de elever som inte följer grundsärskolans timplan ska ha beslut om anpassad studiegång	Verksamhetschef	Samtliga integrerade särskoleelever	1 ggr per år	16
	Betygsättning integrerade särskoleelever - sker betygsättning enligt gällande regelverk	Verksamhetschef	Samtliga integrerade särskoleelever	1 ggr per år	16
	Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa upp elever med frånvaro	Verksamhetschef	Samtliga skolenheter	1 ggr per år	16
	Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner	Verksamhetschef	Samtliga skolenheter	1 ggr per år	12



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2017-02-07

Vår beteckning
BIN/2015:2 - 119

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Val av ny politikerrepresentant till programråd

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag till ny representant meddelas på sammanträdet

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att entlediga Inger Hult (L) från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Hon har även varit politikerrepresentant i samhällsvetenskapsprogrammets programråd.

Namn: Agneta Svallin
Titel: nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Duveholmsgymnasiet



Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta Svallin

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum
2017-02-08

Vår beteckning
/Ärendebeteckning/
-
/Ärendeklasskod/

Ert datum

Er beteckning

Bildningsnämnden

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut §59 2016 och §§1-8 2017, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-02-21



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-02-21

Enskilda utskottet

§	Beslut	Beslutande
2016:59 2017:1 2017:2	<ul style="list-style-type: none">• Avstängning elev enligt Skollagen 5 kap. §17• Avstängning elev enligt Skollagen 5 kap. §17• Avstängning elev enligt Skollagen 5 kap. §17	Johan Söderberg (S)ordf. Fredrik Ahlman 1:e vice ordf. A-C Olsson 2:e vice ordf.

Ordförande

§	Beslut	Beslutande
2017:3	<ul style="list-style-type: none">• Yttrande remiss inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun	Johan Söderberg

Förvaltningschef

§	Beslut	Beslutande
2017:4	<ul style="list-style-type: none">• Beslut ersättare förvaltningschefen• Avtal ledningsgruppsutveckling• Hyresavtal iPad förskolor• Hyresavtal iPad Air2• Överenskommelse fördjupad utbildning förskolepedagoger• Överenskommelse BIF – Viadidakt<ul style="list-style-type: none">○ Kommunens aktivitetsansvar, KAA○ Mottagande av elever under 20 år• Beslutsattestanter	Helene Björkqvist

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef

§	Beslut	Beslutande
2017:5	<ul style="list-style-type: none">• Omsorg på kvällar, nätter och helger• Avtal fritidshemsverksamhet i annan kommun• Avtal kommunabonnemang inlästa läromedel• Avtal kommunabonnemang studiestöd på modersmål• Avtal undervisning Stegehus Waldorfskola• Tilläggsavtal IST Skolval-Skolbyte• Avtal tillgång till betygsdatabasen BEDA• Tilläggsavtal Import slutbetygsuppgift från BEDA• Tillägg licensavtal Alfamax AB• Samverkansavtal Mattecoach på nätet• Avtal avtalsreglerade studievägar läsåret 17/18	Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Jörgen Rådeberg



Rektor / förskolechef

§	Beslut	Beslutande
2017:6	<ul style="list-style-type: none">• Antagning vid senare tidpunkt (1 beslut)• Byte av studieväg inom kommunen	Bengt Lind
2017:7	<ul style="list-style-type: none">• Utskrivning ur grundsärskola (4 beslut)	Eva Landelius
2017:8	<ul style="list-style-type: none">• Ansvar som ställföreträdande rektor• Antagning vid senare tidpunkt (1 beslut)• Byte av studieväg inom kommunen (1 beslut)• Förlängd undervisning nationellt program (1 beslut)	Lisa Jonsson

Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10§

Inkomna under perioden 2 december 2016 till 8 februari 2017.

Skolenhet	Antal under perioden	Antal läsåret 16/17
Julita F-6, fritids	1	13
Västra F-6, fritids	28	86
Östra F-6, fritids	5	7
Skogsborg F-6, fritids	31	62
Björkvik F-6, fritids	4	14
Sandbäcken F-6, fritids	18	57
Nyhem F-6, fritids	24	80
Järvenskolan – Södra	46	69
Järvenskolan - Tallås	21	25
Duveholmsgymnasiet	2	2
Lindengymnasiet	4	8



Bildningsnämnden

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 2 december 2016 till 8 februari 2017.

Ärendets handlingar

- Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
- Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2017-02-21

- 1 Kommunfullmäktige
 - §167 Övergripande plan med budget 2017-2019
 - §168 Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 - §174 Program för uppföljning av privata utförare
 - §176 Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
 - §186 Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden
 - §189 Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del landsbygd för antagande
 - §192 En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
 - §194 Svar på motion om att ändra PUL-blanketten
 - §201 Kompletterande beslut för ”Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
- 2 Kommunrevisionen
 - Övergripande granskning av intern kontroll
- 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen
 - Samråd detaljplan för fastigheten Hämplingen 21
- 4 Samhällsbyggnadsförvaltningen
 - Förslag till beslut om riskklassificering och årlig tillsynsavgift 25 st förskolor
 - Kontrollrapport livsmedelsanläggning Sköldinge fritidsgård
 - Tillsyn Tjädersns förskola



Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2017-02-21

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 2 december 2016 till 7 januari 2017.

<i>Samordningsområde Nord</i>	<i>Datum</i>
Västra skolan	2016-03-01, 2016-05-19 och 2016-10-18
Bie skola	2016-11-29
Förskolor Norr	2017-01-25
<i>Samordningsområde Öst</i>	
Björkviks skola och förskola	2016-02-26
Sandbäcksskolan	2016-11-29
<i>Samordningsområde Syd</i>	
Skogsborgsskolan	2017-01-31
Valla skola	2016-11-28
<i>Samordningsområde Väst</i>	

<i>Samordningsområde år 7-9</i>	
Järvenskolans Tallås	2016-12-05
<i>Samordningsområde gymnasiet</i>	
Vård- och omsorgsprogrammet	2016-06-29, 2016-12-12
IM-programmet	2016-11-28
Estetiska programmet	2016-12-12
<i>Övriga</i>	
