

Nämndens plan med budget 2019

Bildningsnämnden 2019

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vision 2025.....	3
1.2	Ansvarsområde.....	3
1.3	Volymutveckling.....	4
2	Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	5
2.1	Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
2.2	Attraktiva boende- & livsmiljöer.....	5
2.3	En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	6
2.4	Trygg vård & omsorg.....	10
2.5	Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv.....	10
2.6	Hållbar miljö.....	10
2.7	Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	11
3	Nämndens resultatmål från kommunplanen.....	12
4	Driftsbudget.....	13
5	Investeringsbudget.....	21
6	Särskilda uppdrag.....	23

1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

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 Volymutveckling

1.3.1 Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2018	Prognos 2019
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1891	1965
Antal elever i grundskola	3933	3959
Antal elever i grundsärskola	86	79
Antal barn i fritidshem	1365	1405
Antal elever i gymnasieskolan	1217	1246
Antal elever i gymnasiesärskolan	45	48
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	681	700
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan	1116	1300
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	26	27
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	720

1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre takt än tidigare 2019. Förskolan kommer att fortsätta att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men ambitionen är även att utbyggnaden ska kunna bidra till att sänka antalet barn per avdelning. Karossens utbyggnad, med två nya avdelningar, har varit planerad flera år men har av olika anledningar försenats. Utbyggnaden ska dock vara klar under våren 2019. På norr planeras en helt ny förskola, Karamellen, med sex avdelningar som beräknas stå klar hösten 2019.

Antalet elever i grundskolan kommer fortsätta att öka 2019. Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 och framåt. Både på Östra och Västra skolan och på Järvens skolan är det ont om plats. Det behöver ske ett arbete under 2019 för att utreda lokalfrågan.

Kunskapsskolan har under året aviserat att de har för avsikt att utöka sin verksamhet i Katrineholm. Tanken är då att utöka från två till tre paralleller i år 4-6. Sker detta kommer det med stor sannolikhet att få påverkan på elevantalen inom den kommunala grundskolan 2019.

Även antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019. Katrineholms gymnasieskola påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Även dessa grupper beräknas vara oförändrade de kommande åren.

2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Att unga ska ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap ska främjas slås fast i Kommunplanen. I Kommunplanen fastslås också att gymnasieskolans samverkan med Ung Företagsamhet ska fortsätta och att entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras även i grundskolan och genom KomTek.

Ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan är bra. Det handlar både om att stärka elevernas entreprenöriella förmågor och att ge dem redskap att driva egen verksamhet. Entreprenöriellt lärande handlar om att kunskaper och erfarenheter inhämtas från omvärlden utanför klassrummet. Till exempel genom att låta elever och studenter jobba med uppdrag i företag, att låta företagsamma människor komma och berätta sin historia i skolan samt att satsa på prao och praktik.

Katrineholms gymnasieskolor, med Lindengymnasiet i spetsen, kommer även 2019 fortsätta sitt målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF).

Under våren 2018 fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt.

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att stärka barns, unga och vuxnas möjligheter att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns också ett ökat behov av stöd från unga och vuxna för att kunna navigera genom och mellan utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer i takt med att dessa växer. För nyanlända unga och vuxna handlar det även om att få information om det svenska utbildningssystemets möjligheter och om olika yrkesbehov. Rätt använt kan prao eller praktik vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden.

Bildningsförvaltningen har anställt en praosamordnare för att klara uppdraget om obligatorisk prao för årskurs 8 och 9.

2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer

Bostadsförsörjningen har stor betydelse för fortsatt tillväxt. Den pågående nyproduktionen i både privat och kommunal regi av bostäder behöver fortsätta för att tillväxtmålet 40 000 invånare 2030 ska kunna nås. Då detta bostadsbyggande gör att fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm behöver bostadsbyggandet åtföljas av en fortsatt utbyggnad av förskolan och skolan i Katrineholm. Tomter för skola och förskola bör planeras in i framtida bostadsområden

Under 2019 kommer kommunen att gå in i en intensiv fas när det gäller byggnationen av två nya skolor. Målbilden för de nya skolorna är hållbarhet - pedagogisk-, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. För att möta framtida utmaningar där barn och elever når sina mål, utvecklas och känner sig trygga behövs ett nära ledarskap. Ledningens uppdrag är att verka för att samarbete, kvalitet och ett 1-19 års perspektiv ska prägla organisationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev 2018, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram en översikt över möjlig mark att omvandla till tomter för en fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen ihop med KFAB och bildningsförvaltningen träffats och påbörjat en process för att analysera var det är mest angeläget att begära planändring. De prioriterade tomterna är Laggarhult 3:1, vid vattentornet i östra stadsdelen där en förskola med upp till åtta avdelningar kan byggas. Vidare en utbyggnad

av Backa förskola med fem avdelningar vilket kräver mer tomtmark samt kvarteret Plogen i närheten av den tomt där det nya äldreboendet Duvegården byggs. Därutöver diskuteras en tomt vid Talltullen; Skogsbrynet 2 med förskolegård ut på Djulö gårde, för vilken planändring inte krävs.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med de dagliga utmaningarna för att nå goda kunskapsresultat och en trygg och utvecklande verksamhet, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ställer denna utveckling höga krav på alla som har ansvar för kommunens barn och ungdomar.

Skolplanen för Katrineholms skolor ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens förskolor och skolor till något alldeles extra. Skolplanen ska, tillsammans med skollag och läroplaner, vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till verksamhetens utveckling. I skolplanen lyfts fyra områden fram som extra viktiga - *språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund.*

I bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete har digitalisering, värdegrund och kunskaper och resultat identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som kommer att äga rum läsåret 2018/19. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2017/18.

Språk och matematik

Alla barn och ungdomar i Katrineholms förskolor och skolor ska stimuleras och utmanas utifrån sina egna behov. I skolan ska alla elever ha möjlighet att klara målen och nå goda resultat utifrån sina förutsättningar. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Språk och matematik är prioriterade områden under mandatperioden i alla delar av verksamheten, från förskola till gymnasieskola.

Alla kommunens förskolor och skolor har ansvar för att stimulera barns och ungdomars språk-, läs- och skrivutveckling. Forskning visar att just språket har stor betydelse för all kunskapsutveckling, oavsett ålder och ämne. Ett framgångsområde som lyftes fram i förskolans kvalitetsrapporter 2017/18 var just arbetet med biblioteksutvecklingen. Framgången behöver hållas i och från och med 2019 ökar samarbetet med kulturförvaltningen ytterligare genom det samverkansavtal som nämnderna fattade beslut om i december 2018.

Bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek har ett gemensamt ansvar för den fortsatta utvecklingen av skolbibliotekens verksamhet. Det fortsatta arbetet tar avstamp i resultatet av den genomgripande inspektion som genomfördes våren 2018. Syftet med utvecklingsarbetet är att ytterligare stärka det kollegiala lärandet och medverka till elevernas måluppfyllelse.

Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till särskilda insatser, till exempel undervisning i modersmål och studiehandledning. Insatser för nyanländas lärande har identifierats som ett utvecklingsområde och under 2019 kommer bildningsförvaltningen genomföra följande insatser:

- studiehandledning för nyanlända elever tillhandahålls i fyra år från att eleven anlände till Sverige (tidigare tre år). Utöver detta kan varje enskild skola välja att köpa ytterligare studiehandledning.
- en metod för att kunna följa studiehandledningens betydelse för elevernas kunskapsutveckling kommer att arbetas fram
- ta fram metoder för elevutvärdering av kartläggnings- och introduktionsutbildningen, studiehandledningen samt modersmålsundervisningen och genomföra elevutvärdering

under läsåret

I flera årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska och svenska som andraspråk förbättrats sedan föregående läsår men fortfarande behövs insatser för att fler elever ska klara målen. Under 2019 måste individuella insatser prioriteras för de enheter, grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst. Exempelvis visar analyser av betygen för vt-18 att extra åtgärder behöver sättas in för årskurs 9 läsåret 18/19 då dessa elever kommer att behöva extra stöttning för att nå sina mål. Insatser på skolenhetsnivå kommer att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Bildningsförvaltningens Matematik- och språkutvecklare kommer att fortsätta sitt arbete under året. Utgångspunkten kommer att vara de handlingsplaner som finns för respektive område. Matematikutvecklarna kommer även att fortsätta att utveckla arbetet med Mathivation.

Precis som det fastslås i Kommunplanen kommer bildningsförvaltningen genomföra lovskolor för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen.

Likvärdig utbildning

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

Under 2019 kommer det att ligga ett stort fokus på att fortsätta att implementera och utveckla bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete, ViSKA. En av insatserna till följd av ViSKA är bildningsförvaltningen från läsåret 17/18 på övergripande nivå följer alla elevers utveckling i alla ämnen redan från årskurs 1. Under 2019 kommer de första jämförbara resultaten att kunna analyseras. Från och med läsåret 17/18 gör alla rektorer på grundskolan betygsprognoser inför betygssättningen. Analyserna utifrån dessa två arbeten kommer att ge en tydligare bild över elevernas utveckling och förbättra möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för respektive årskurs och ämne. Bildningsförvaltningen kommer också arbeta för att införa ett liknande system på gymnasieskolan. I det analysarbete som sker kring elevernas utveckling ingår jämställdhetsanalyser enligt CEMR artikel 9 och 13. Detta arbete kommer fortsätta under 2019 för att identifiera och åtgärda risker för diskriminering och ojämställdhet.

Allt arbete som görs i skolan syftar till att elevernas måluppfyllelse ska öka. Förutom vikten av att tydliggöra kvalitetsarbetet lyfts i grundskolans kvalitetsplaner följande insatser fram:

- översyn av hur förstelärarna används
- utreda möjligheten att tillsätta en eller två centrala förstelärare i engelska
- analys av vilka delar av kunskapskraven som lärarna inte lyckas få sina elever att nå minst godtagbara resultat i

I den mån det går kommer insatserna att genomföras inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola.

Katrineholms kommuns digitala satsning, *Vår digitala resa*, fortsätter 2019. Bland annat kommer bildningsförvaltningen att fortsätta med fortbildningsinsatser för att stärka personalen digitala kompetenser och inspirera till lustfyllt lärande. Den digitala satsningen kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19. KETT var mycket uppskattat 2018 och kommer att genomföras även 2019.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner har, främst grundskolans läroplan Lgr 11. Bland annat har begreppen utbildning och undervisning förts in i läroplanen. På detta sätt betonas att

förskolan är en del av skolväsendet. Utöver detta har bland annat begreppet Hållbar utveckling har förts in i läroplanen eftersom det är en mycket viktig fråga för vår framtid.

I förskolans kvalitetsplaner för läsåret 2018/19 har två utvecklingsområden lyfts fram som särskilt viktiga; attraktiv arbetsgivare och en trygg och utvecklande förskola. Dessa områden återfinns även i den handlingsplan för förskolans utveckling som togs fram 2018.

Handlingsplanen fastslår åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och chefer och till att stärka kvalitén i verksamheten. En av åtgärderna i handlingsplanen är att förbättra det administrativa stödet inom förskolan. Detta möjliggörs 2019 genom att skolpengen till förskolan höjs.

Under ett antal år har bildningsförvaltningen sett en tendens att allt fler elever är i behov av särskilt stöd i någon form och att allt fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en resursskola har skapats. Under 2019 måste bildningsförvaltningen arbeta för att skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i våra ordinarie skolor. Bildningsförvaltningen behöver också fortsätta att jobba för en skola där fler elever som mottagits i särskolan kan finnas integrerade. Det handlar om ett förändrat bemötande och förhållningssätt, anpassa lärmiljöer och undervisning samt kompetensutveckling för personal.

Från hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. För att stärka likvärdigheten i förskoleklassen har bildningsförvaltningen med hjälp av statsbidraget för ökad likvärdighet tillsatt fyra förskoleklassutvecklare. Dessa personer har i en del av sin tjänst ha ett särskilt uppdrag för att utveckla verksamheten i Katrineholms förskoleklasser. Detta på samma sätt som fritidshemsutvecklarna så målmedvetet arbetat med utvecklingen av och likvärdigheten i Katrineholms fritidshem. Förskoleklassutvecklarna kommer under första året att fokusera på att ta fram en handlingsplan för sitt arbete.

Individen i fokus

All undervisning ska utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Kommunens förskolor och skolor ska ge alla barn och ungdomar utrymme att utforska och utveckla sina förmågor och intressen. Barn och ungdomar med särskilda behov ska få kvalificerat stöd utifrån den enskilda situationen.

Att sätta individen i fokus är även viktigt för en lyckad integration av nyanlända barn och ungdomar. Under 2018 har bildningsförvaltningen sett ett behov av att se över och utveckla gymnasieskolans språkinträdning (IM-språk) då det kan konstateras att elever blir kvar där i lång tid. Språkinträdningen är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. Tanken är att eleverna endast ska finnas på IM-språk under en begränsad tid. Under 2019 kommer det att tillsättas en ytterligare en rektor inom Duveholmsgymnasiet 1 för att stärka arbetet kring bland annat IM-programmet.

Januari 2019 kommer den nya familjecentralen att stå färdig. Även om huvudsyftet med familjecentralen är att stärka familjer så kommer den även att vara en viktig del i integrationen av nyanlända. Bildningsförvaltningen kommer att ansvara för den öppna förskolan. Den öppna förskolan kommer att vara en plats där föräldralediga från olika kulturer, bakgrunder och bostadsområden kan mötas. För detta uppdrag har bildningsförvaltningen tillförts 2 mnkr.

Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att varje elev ska göra ett väl underbyggt val till gymnasieskolan. Detta är något som bildningsförvaltningen måste fortsätta att jobba med under 2019 då många elever väljer att byta program på gymnasieskolan. Arbetet med att implementera handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning kommer att fortsätta 2019.

Den senaste undersökningen från *Liv & Hälsa ung* visar på att eleverna upplever att studieron har förbättrats. Fortfarande är resultaten dock låga (30-34%) och det finns skillnader mellan könen. Det är viktigt att veta vad studiero handlar om för varje individ och för flickor respektive pojkar. Bildningsförvaltningen kommer att göra en nulägesanalys, och ta fram en plan för att förbättra studieron. Detta arbete kommer ske parallellt med det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka elevernas trygghet och trivsel och därmed deras resultat.

Demokrati och värdegrund

Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella utvecklingen.

Varje dag, varje möte ska genomsyras av kommunens värdegrund, RÖTT. Det som kännetecknar kommunen är Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

Både grundskolan år 7-9 och gymnasieskolan lyfter i sina kvalitetsplaner fram värdegrundsarbetet som ett utvecklingsområde 2019. De behöver utveckla metoder i syfte att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen och hela verksamheten.

Kommunplanen poängterar att föräldrar, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska ta ett gemensamt ansvar för ett gott bemötande i skolan. Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga. Inom bildningsförvaltningen arbetar vi mycket med ansvarskulturen. Med ansvarskultur menas ett aktivt elev medarbetar- och ledarskap. Med detta menas att både elever och personal ska ta ansvar för sina beslut och resultat. Att ta ansvar för sina handlingar eller de handlingar jag faktiskt valde att inte göra.

För att få syn på och förändra strukturer och normer som är begränsande behöver bildningsförvaltningen fortsätta sitt normkritiska arbete i förskola och skola. En skola som lyckats väl med sitt normkritiska arbete är Järvenskolan Tallås. En åtgärd utifrån CEMR artikel 22 är ett breddinförande av Järvenskolan Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på normkritik och machokultur. Järvenskolan Tallås har bland annat varit framgångsrika i sitt arbete med nolltolerans mot skojbråk.

Förskolornas och skolornas arbete med värdegrund kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2018/19.

Insatser kopplade till statsbidraget för likvärdig skola:

Katrineholms kommun har för 2019 beviljats drygt 16,4 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet. Bidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Insatser på huvudmannanivå

- Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
- Insatser för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.

Insatser på skolnivå

- Insatser för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
- Insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete.
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Insatser i klassrummet

- Lärare kan få kompetensutveckling inom didaktik, exempelvis om kunskapsbedömning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt eller ämnesundervisning.
- Insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.
- Lärare kan få handledning och utbildning om förhållningsätt och bemötande.
- Insatser som syftar till att utveckla ledarskapet i klassrummet.
- Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen och utveckla elevhälsan.

Av det totala bidraget på 16,4 mnkr har 1,5 mnkr avsatts för insatser på huvudmannanivå och resterande del går till insatser på skolnivå eller insatser i klassrummet.

2.4 Trygg vård & omsorg

Socialförvaltningen har under det sista året märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta har en handlingsplan tagits fram och beslutats av socialnämnden. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är inte enbart socialförvaltningens ansvar och under 2019 kommer bildningsförvaltningen involveras i aktiviteter kopplade till den upprättade handlingsplanen.

Under 2019 kommer bildningsförvaltningen, från förskola till gymnasieskola, fortsätta att arbeta för att öka medvetenheten om diskrimineringsgrunder och normer. Med särskilt fokus mot den maskulina normen kopplat till våld. Bildningsförvaltningen har också för avsikt att etablera samverkan med civilsamhället kring denna fråga.

Bildningsförvaltningen kommer också att arbeta med de aktiviteter som tagits fram i *handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR*. Exempel på åtgärder enligt artikel 21 och 22 är trygghetsvandringar, trygghetsenkäter, machofabriken och nolltolerans mot våld.

2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

Kulturskolan och KomTek bidrar med sina verksamheter till Katrineholms rika kultur- och fritidsliv. Något som främjar folkhälsa och livskvalitet hos barn, unga och vuxna i kommunen.

2.6 Hållbar miljö

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

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. Under 2019 kommer förskolan att fortsätta att prioritera insatser för att minska barngruppernas storlek och en förtydligad plan kring förskolans sommarverksamhet kommer att tas fram.

Antalet statsbidrag som är möjliga att söka inom skolans område har ökat de sista åren och därmed ökar också administrationen kring detta. I dagsläget söker, rekviderar och redovisar bildningsförvaltningen statsbidrag för cirka 50 mnkr årligen från främst Skolverket och Migrationsverket.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Bildningsförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra sin tillgänglighet och sitt bemötande. Utvecklingen av e-tjänster prioriteras för att förbättra servicen till kommunens medborgare.

Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare men idag är nästan var tredje lärare obehörig i landet. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas dessutom öka de kommande åren. Det är oerhört viktigt att Katrineholm är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun och Linköpings universitet kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter bildningsförvaltningens samarbete med Karlstads universitet och Linköpings universitet när det gäller praktikplatser för studenter. Samarbetet med Mälardalens högskola gällande övningsförskolor och övningsskolor fortsätter även det. Bildningsförvaltningen har också ansökt om att få bli övningsskolor i samarbete med Linköpings universitet.

Bildningsförvaltningen vill även 2019 fortsätta att satsa på kompetensutveckling inom bostadsområden genom att förstärka det statliga läraryftet. Detta genom att ge befintlig lärare och fritidspedagoger möjligheten att studera med till viss del bibehållen lön.

Intensiva åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron i främst förskolan. Detta arbete kommer att fortsätta 2019. Insatserna tas fram utifrån varje enskild individ eller personalgrupp. Det handlar både om förebyggande insatser för att motverka sjukskrivningar, men även om stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta individernas väg tillbaka till arbete.

3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

Målområde	Resultatmål/Uppdrag
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN
	Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB
Attraktiva boende- & livsmiljöer	Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN
	Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
	Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN
	Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB
	Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB
	Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN
Trygg vård & omsorg	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN
	Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON
	Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
	Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON
	Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON
Hållbar miljö	Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
	Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

4 Driftsbudget

I övergripande plan med budget 2019-2021 som beslutades av kommunfullmäktige den 19 november 2018 tilldelades bildningsnämnden en budget för 2019 på 838 787 tkr.

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,0% för avtalsperioden april-december 2019.

Nämnd

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

Inom verksamheten på förvaltning budgeteras bland annat, ledning (förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, verksamhetschefer och skolledare), administration, verksamhetssystem mm.

I årsskiftet 2018/19 togs beslutet att leasingkostnaderna avseende iPads för bildningsförvaltningens 1-1 satsning inte kan tas som en finansiell leasing utan ska belasta bildningsförvaltningen. Detta gäller all leasing tecknad på det gamla avtalet och det innebär att bildningsförvaltningen behöver finansiera leasingkostnader på 8 240 tkr inom budget under 2019. För 2020 är summan 3 340 tkr och för 2021 är summan 1 870 tkr. Detta innebär att omprioriteringar har gjorts inom budget för att finansiera årets leasingkostnader. Bland annat har bildningsförvaltningens buffert tagits bort och inga nya beslut om finansieringar av nedsättningar i tjänster för studier kommer att göras under året. Skolpengen till grundskolan minskas pensionsavgångar på central nivå kommer att vakanshållas till årets slut. I de fall förvaltningen hade planerat för satsningar inom grundskolan kommer dessa satsningar i den mån det är möjligt att finansieras av statsbidraget för likvärdig skola. Största delen av de omprioriteringar som gjorts berör förvaltningsledning och administration för att konsekvenserna på skolenheterna ska bli så små som möjligt.

Skolskjutsar och reseersättning

Här budgeteras kostnader för skolskjutsar för samtliga verksamheter. Samt kostnader för reseersättning och inackordering till gymnasieskolan.

Kommuninterna tjänster

Inom verksamheten budgeteras kostnader för måltider, städ och vaktmästeri för för-, grund- och gymnasieskola. Däremot omfattar det inte vaktmästeri i gymnasieskolan eftersom den drivs i förvaltningens egen regi. Budgeten har räknats upp med beräknade löneökningar för 2019 och ökade livsmedelskostnader samt utökats med anledning av barn- och elevökning. Budgeten har minskats med anledning av det nya städavtalet som medförde ett lägre pris för städning.

Alla hyror avseende förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola budgeteras här.

Komtek

Här budgeteras personal-, lokal- och materialkostnader för KomTeks verksamhet.

Kulturskola

Kulturskolan får behålla det extra bidrag som de tillfördes förra året med anledning av de storföreställningar som arrangerades.

Modersmål och studiehandledning

Verksamheten omfattar både modersmål och studiehandledning. Verksamheten har tillförts 148 tkr för ökat elevantal. Verksamheten har tidigare omfattat modersmålsstöd i förskolan men

ansvaret för denna verksamhet flyttts till förskolan 2019. Detta innebär att budgetramen minskas med 850 tkr 2019.

Kartläggningsenheten Bryggan

Verksamheten finansieras till största delen av medel från Migrationsverket (del av schablonersättningen) och resterande del finansieras via skattemedel.

Barn- och elevhälsa

Här budgeteras kostnader för Barn- och elevhälsan. Barn- och elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare, psykologer samt specialpedagoger. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.

Studie- och yrkesvägledning

Här budgeteras kostnader för studie- och yrkesvägledning.

Andra gemensamma verksamheter

Verksamheten innefattar bland annat kostnader för simundervisning, skolbibliotek och verksamhetssystem. Budgeten utökas med 500 tkr med anledning av att kostnaderna för system ökar.

Förskola

Förskolans skolpeng för 2019 höjs med 660 kr/barn med anledning av att det administrativa stödet till förskolan ökas.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under hösten 2018.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 828 kr per barn till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %
- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Den totala tilldelningen per barn i förskolan faller 2019 ut enligt tabellen nedan:

Enhet	Gundpeng	Socioekonomi	Totalbelopp
Stavstugans förskola	79 233 kr	5 790 kr	85 024 kr
Regndroppens förskola	79 233 kr	5 572 kr	84 806 kr
Norrgårdens förskola	79 233 kr	5 264 kr	84 498 kr
Guldregnets förskola	79 233 kr	5 180 kr	84 413 kr
Borgens förskola	79 233 kr	5 164 kr	84 397 kr
Örnens förskola	79 233 kr	5 090 kr	84 323 kr
Berguvens förskola	79 233 kr	5 087 kr	84 321 kr
Lasstorps förskola	79 233 kr	4 941 kr	84 174 kr
Gersnäs förskola	79 233 kr	4 838 kr	84 072 kr

Enhet	Gundpeng	Socioekonomi	Totalbelopp
Tjädersns förskola	79 233 kr	4 827 kr	84 060 kr
Näverstugans förskola	79 233 kr	4 796 kr	84 030 kr
Påfågelsns förskola	79 233 kr	4 779 kr	84 013 kr
Trädgårdens förskola	79 233 kr	4 775 kr	84 009 kr
Karossens förskola	79 233 kr	4 724 kr	83 957 kr
Skoj & Stoj	79 233 kr	4 722 kr	83 956 kr
Sörgårdens förskola	79 233 kr	4 681 kr	83 915 kr
Asplundens förskola	79 233 kr	4 599 kr	83 832 kr
Häringe förskola	79 233 kr	4 595 kr	83 828 kr
Björkviks förskola	79 233 kr	4 575 kr	83 808 kr
Mysaks förskola	79 233 kr	4 407 kr	83 641 kr
Ängstugans förskola	79 233 kr	4 402 kr	83 636 kr
Fågelbo förskola	79 233 kr	4 396 kr	83 630 kr
Bie förskola	79 233 kr	4 387 kr	83 621 kr
Saltkråkans förskola	79 233 kr	4 328 kr	83 562 kr
Familjedaghemmet Kotten	79 233 kr	4 318 kr	83 551 kr
Extern förskola	79 233 kr	3 970 kr	83 204 kr
Backa förskola	79 233 kr	3 833 kr	83 066 kr
Rävens förskola	79 233 kr	3 792 kr	83 026 kr
Kommunsnittet		4 828 kr	

Genomsnittliga total skolpeng 2019:

Verksamhet	Kr/barn/år 2019
Förskola	84 061 kr

Grundskola

Skolpengen till år 1-6 höjs med 372 kr/elev med anledning av att timplanen förändras och flera undervisningstimmar ska genomföras i år 1-6.

Skolpengen till år 7-9 minskas med 382 kr/elev med anledning av att timplanen förändras och färre undervisningstimmar ska genomföras i år 7-9.

Skolpengen till förskoleklass minskas tillfälligt med 300 kr/elev med anledning av att bildningsförvaltningen under 2019 kommer att finansiera leasingen av iPads inom driftsbudgeten. För år 1-6 är minskningen 500 kr/elev och för år 7-9 är minskningen 550 kr/elev.

Extern verksamhet

Antalet elever i externa verksamheter förväntas för vårterminen 2019 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2018. I prognosen för höstterminen 2019 gällande Kunskapsskola har hänsyn tagits till Kunskapsskolans planer att öppna ytterligare en parallell i år 4-6.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 4 433 kr/elev i förskoleklass, 5 399 kr/elev i år 1-6 och 7 177 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %
- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Den totala tilldelningen per elev i grundskola faller 2019 ut enligt tabellerna nedan:

Förskoleklass			
Enhet	Grundpeng	Socioekonomi	Totalbelopp
Västra skolan	28 812 kr	5 030 kr	33 842 kr
Nyhemsskolan	28 812 kr	4 846 kr	33 658 kr
Östra skolan	28 812 kr	4 543 kr	33 354 kr
Sköldinge skola	28 812 kr	4 499 kr	33 310 kr
Strängsjö skola	28 812 kr	4 454 kr	33 266 kr
Skogsborgsskolan	28 812 kr	4 385 kr	33 197 kr
Sandbäcksskolan	28 812 kr	4 302 kr	33 114 kr
Valla skola	28 812 kr	4 221 kr	33 033 kr
Björkviks skola	28 812 kr	4 192 kr	33 004 kr
Bie skola	28 812 kr	3 894 kr	32 706 kr
Forssjö skola	28 812 kr	3 546 kr	32 358 kr
Julita skola	28 812 kr	3 480 kr	32 291 kr
Kommunsnittet		4 433 kr	

1-6			
Enhet	Grundpeng	Socioekonomi	Totalbelopp
Västra skolan	39 452 kr	5 981 kr	45 434 kr
Östra skolan	39 452 kr	5 897 kr	45 350 kr
Nyhemsskolan	39 452 kr	5 853 kr	45 305 kr
Sköldinge skola	39 452 kr	5 325 kr	44 777 kr
Sandbäcksskolan	39 452 kr	5 319 kr	44 771 kr
Skogsborgsskolan	39 452 kr	5 316 kr	44 769 kr
Valla skola	39 452 kr	5 157 kr	44 610 kr
Strängsjö skola	39 452 kr	5 129 kr	44 582 kr
Bie skola	39 452 kr	5 089 kr	44 541 kr
Björkviks skola	39 452 kr	5 057 kr	44 509 kr
Julita skola	39 452 kr	4 834 kr	44 287 kr
Forssjö skola	39 452 kr	4 710 kr	44 163 kr
Kommunsnittet		5 399 kr	

7-9			
Enhet	Grundpeng	Socioekonomi	Totalbelopp
Järvenskolan Södra	45 311 kr	7 542 kr	52 853 kr
Järvenskolan Tallås	45 311 kr	7 365 kr	52 676 kr
Kommunsnittet		7 177 kr	

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2019:

Verksamhet	Kr/elev/år 2019
Förskoleklass	33 245 kr
År 1-6	44 852 kr
År 7-9	52 488 kr

Extra ersättning AST-grupp

Kommunens AST-grupper inom grundskolan får en extra ersättning per elev och år. Denna extra ersättning visas i tabellen nedan:

Verksamhet	Kr/elev/år 2019
1-6 D Skogsborgsskolan	180 429 kr
7-9 L Resursskolan	180 429 kr

Grundsärskola

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom samma förändringar till följd av timplaneändringar som grundskolan och uppräknings till följd av löneuppräknings.

Tilldelning egen regi

Ersättningstyp	Kr/elev/år 2019
Skolpeng år 1-6	39 452 kr
Skolpeng år 7-9	45 311 kr
Skolpeng fritidshem	26 658 kr
Extra ersättning grundsärskolan	174 437 kr
Extra ersättning träningskolan	283 831 kr
Extra ersättning fritidshem	97 815 kr

Grundsärskolan är undantagen den socioekonomiska fördelningen, då den har en särskild skolpeng.

Fritidshem

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom löneuppräknings.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som under hösten 2018.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 2 097 kr per barn till socioekonomisk fördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 65 %
- Migrationsbakgrund – 25 %

- Kön – 10 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomi

Den totala tilldelningen per barn i fritidshem faller 2019 ut enligt tabellen nedan:

Enhet	Grundpeng	Socioekonomi	Total skolpeng
Västra skolans fritidshem	26 658 kr	2 349 kr	29 007 kr
Östra skolans fritidshem	26 658 kr	2 235 kr	28 893 kr
Sköldinge fritidshem	26 658 kr	2 125 kr	28 782 kr
Sandbäckens fritidshem	26 658 kr	2 112 kr	28 769 kr
Björkviks fritidshem	26 658 kr	2 102 kr	28 760 kr
Bie fritidshem	26 658 kr	2 098 kr	28 756 kr
Valla fritidshem	26 658 kr	2 089 kr	28 747 kr
Strängsjö fritidshem	26 658 kr	2 064 kr	28 722 kr
Nyhems fritidshem	26 658 kr	2 057 kr	28 715 kr
Externt fritidshem	26 658 kr	2 049 kr	28 707 kr
Skogsborgs fritidshem	26 658 kr	2 000 kr	28 658 kr
Julita fritidshem	26 658 kr	1 878 kr	28 535 kr
Forssjö fritidshem	26 658 kr	1 875 kr	28 533 kr
Kommunsnittet		2 097 kr	

Genomsnittlig total skolpeng 2019:

Verksamhet	Kr/elev/år 2019
Fritidshem	28 755 kr

Gymnasieskola

Justering av programpengen har gjorts utifrån aktuell riksprislista. Löneuppräknings för 2019 har skett.

Program	Total programpeng
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	78 026
Barn och fritidsprogrammet	65 770
El- och energiprogrammet	73 413
Ekonomiprogrammet	55 392
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik	68 353
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	87 314
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport	111 401
Handels- och administrationsprogrammet	64 937
Hotell- och turismprogrammet	66 603
Industri tekniska programmet	94 361
Naturvetenskapsprogrammet	54 259
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	89 985
Samhällsvetenskapsprogrammet	50 992
Teknikprogrammet	59 000
VVS- och fastighetsprogrammet	83 515

Program	Total programpeng
Vård- och omsorgsprogrammet	62 139
IM	89 860
IM spr	62 459

**På introduktionsprogrammet med språkinriktning är en ersättning från migrationsverket inräknad på 12 000 kr.*

Måltider ingår endast i programpengen för de program som finns på Lindengymnasiet.

Ersättningen för programinriktat individuellt val (IMPRO) har anpassats till gällande regler för interkommunal ersättning och utgår nu med en peng per elev, år och ämne.

Extra ersättningar:	Kr/elev/år
Programinriktat individuellt val (IMPRO)	3 600
Yrkesintroduktion (IMYRK)	32 067

I budget för 2019 har en särskild ersättning per elev för IA4 beräknats. Ersättningen utgår utöver ordinarie programpeng. Tidigare fanns en fast budgetram för verksamheten utöver ordinarie skolpeng.

Särskilda undervisningsgrupper:	Kr/elev/år
IA1 gruppen	180 429
IA4 gruppen	40 017

Gymnasiesärskolan

Inga förändringar skolpengen för 2019 förutom löneuppräknings.

Program	Kr/elev/år
Nationella programmet	169 001
Individuella programmet A+B	243 805
Individuella programmet C+D	552 635

Fritidsgårdar

Budgeten för fritidsgårdar ligger kvar på samma nivå som 2018.

Tilläggsbelopp

Här budgeteras tilläggsbelopp, extra ersättning för särskoleintegrerade elever och extra ersättning för elever i särskild undervisningsgrupp. Budgeten har utökats då antalet elever i särskild undervisningsgrupp.



Bildningsnämnden

	Budget 2019		
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto
Nämnd	0	1 395	1 395
Förvaltningsledning och administration	-2 927	75 761	72 834
Skolskjutsar och reseersättning	0	18 175	18 175
Andra gemensamma verksamheter	0	5 229	5 229
Kartläggningseenheten Bryggan	-2 000	2 857	857
Öppen förskola	0	2 850	2 850
Komtek	-50	1 494	1 444
Kulturskola	-1 360	12 686	11 326
Modersmål och studiehandledning	0	10 788	10 788
Elevhälsa	0	23 920	23 920
Studie- och yrkesvägledning	0	4 084	4 084
Kommuninterna tjänster	0	160 814	160 814
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	-23 850	169 481	145 630
Förskoleklass	-203	14 299	14 095
Grundskola	-10 949	186 429	175 481
Grundsärskola	-10 651	30 288	19 636
Fritidshem	-12 021	43 298	31 277
Gymnasieskola	-36 257	116 535	80 278
Gymnasiesärskola	-7 070	19 075	12 005
Fritidsgårdar	0	506	506
Tilläggsbelopp	0	46 162	46 162
Totalt	-107 338	946 126	838 787

5 Investeringsbudget

Under 2019 ska flera nya förskoleavdelningar stå klara. En ny förskoleavdelning kostar ca 300 tkr att utrusta. Medel för två nya förskoleavdelningar på Karossen tillförs igen inför 2019 då de tidigare avsatta medlen har omprioriterats för nya avdelningar på Bäverhyddan/Junibacken. Även medel för sex avdelningar vid Karamellen har tillförts.

Det finnas behov av nya inventarier och ny utrustning i kommunen befintliga förskolor och skolor. I och med att verksamhet förändras och ny teknik tillkommer finns behov av nya investeringar. Inom förskolan avsätts medel för att köpa in ljusbord, Blue Bot, Go Pro-kameror och portabla projektorer för att skapa nya utmanande och pedagogiska miljöer för barnen.

Inom gymnasieskolan är många program kostnadskrävande när det gäller investeringar. För att hålla hög nivå på undervisning inom exv. fordonsprogrammet och även övriga praktiska program behövs stora investeringar.

Under 2019 ska arbetet med *Vår digitala resa* fortsätta. Kopplat till den nationella it-strategien behöver planering inför och arbetet med implementering av digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem fortsätta.

För att förbättra arbetsmiljön för våra pedagoger inom både förskola och skola kommer det att ske en satsning på upprustning av personalrummen på flera av kommunens förskolor och skolor.

Investeringsbudget

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1-6							
4	Förskola - inventarier och teknisk utrustning	3 200	1 200	1 200			
4	Grundskola - inventarier och teknisk utrustning	2 100	1 930	1 930			
4	Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning	2 120	3 515	2 010			
4	Gemensamma verksamheter	300	430	430			
4	Förvaltningskontoret	50	50	50			
4	Bibas (barn i behov av särskilt stöd)	50	50	50			
4	Upprustning idrottshallar	300	300	300			
4	Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500			
4	Personalrum förskola/skola	500	500	500			
4	1 :1 satsning år 1-9	9 000	9 000	9 000			
4	Teknisk utrustning förskolan	750					
4	Inventarier ny skola 7-9			28 300			
4	Inventarier ny skola f-6			12 300			
	Totalt	18 970	17 475	56 570			
	Fastighetsinvesteringar						
	Utemiljö förskolor och skolor	1 435	1 265	850			
	Ljudabsorbenter och akustik	550					
	Sammanställning av mindre ombyggnationer	3 385	4 850	4 950			
	Ny 7-9 skola Järven			230 500			

Bildningsnämnden

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
	Ny f-6 skola norr			165 000			
	Om- och tillbyggnad Sandbäcksskolan	3 500	60 000				
	Skogsborgsskolan - ny idrottshall		30 000				
	Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken	8 000					
	Tillbyggnad förskolan Karossen	8 550					
	Ny förskola Karamellen vid Östra skolan	8 700					
	Totalt	34 120	96 115	401 300			

6 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag från bildningsnämnden till bildningsförvaltningen att:

- Prioritera insatser för att förebygga och minska elevers frånvaro i skolan.
- Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan.
- Prioritera insatser kopplat till nolltolerans mot verbala kränkningar.