

BildningsförvaltningenDatum
2019-12-06**Sammanträdande organ**

Bildningsnämnden

Tid

2019-12-17 kl. 13:00

Plats

KTS-salen, Viadidakt, Drottninggatan 18

| Nr | Ärende | Beteckning |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | Upprop | |
| 2 | Val av justerare | |
| 3 | Fastställande av dagordning | |
| 4 | Månadsrapport oktober 2019 | BIN/2018:71 |
| 5 | Socioekonomisk resursfördelningsmodell | BIN/2019:111 |
| 6 | Fördelningsmodell schablonersättning | BIN/2019:112 |
| 7 | Förslag fördelning av internbudget 2020 | BIN/2019:67 |
| 8 | Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi 2020 | BIN/2019:110 |
| 9 | Förslag revidering av regler och avgifter gällande barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn | BIN/2019:95 |
| 10 | Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023 | BIN/2019:115 |
| 11 | Yttrande remiss Risk- och sårbarhetsanalys | BIN/2019:113 |
| 12 | Synpunkter revidering av handlingsplan CEMR | BIN/2019:114 |
| 13 | Delegationsbeslut | |
| 14 | Meddelanden | |

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-03Vår beteckning
BIN/2018:71 - 042Vår handläggare
Johanna SiverskogErt datum
Bildningsnämnden

Er beteckning

Månadsrapport oktober 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för oktober 2019

Sammanfattning av ärendet

Till och med oktober månad redovisas en positiv avvikelse på 3 914 tkr. Under året har kostnaderna för utbetald skolpeng till grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola) varit högre än budgeterat medan den för förskolan varit lägre än budgeterat. Detta beräknas till totalt 6,0 mnkr för året.

I den prognostiserade budgetavvikelsen på + 14 100 tkr är det inräknat att bildningsförvaltningen får kompensation för fler elever.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport oktober 2019

Johanna Siverskog
ekonom

Beslutet skickas till:

Månads- rapport

Okt 2019

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Drift | 3 |
| Helårsprognos..... | 3 |
| Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen..... | 3 |

Drift

Helårsprognos

| Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Periodens ack. utfall | Periodens ack. budget | Periodens ack. avvikelse | Prognos budgetavvikelse helår |
| Bildningsnämnden | -1 188 | -1 162 | -26 | 0 |
| Förvaltningsledning och administration | -231 178 | -230 823 | -354 | 4 981 |
| Förskola | 1 569 | 70 | 1 500 | 1 055 |
| Grundskola | 215 | -137 | 353 | -500 |
| Gymnasieskola | 2 221 | 398 | 1 823 | 1 702 |
| Gemensamma verksamheter | -41 095 | -42 986 | 1 890 | 2 740 |
| Resursfördelning | -401 912 | -397 929 | -3 983 | 1 923 |
| Tilläggsbelopp | -33 585 | -36 297 | 2 712 | 2 200 |
| Summa | -704 953 | -708 867 | 3 914 | 14 100 |
| Ekonomi i balans, KS mars | | | | 14 100 |
| Avvikelse jämfört ekonomi i balans | | | | |

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med oktober månad redovisas en positiv avvikelse på 3 914 tkr. Under året har kostnaderna för utbetald skolpeng till grundskola och gymnasieskola (inkl. särskola) varit högre än budgeterat medan den för förskolan varit lägre än budgeterat. Detta beräknas till totalt 6,0 mnkr för året.

I den prognostiserade budgetavvikelsen på + 14 100 tkr är det inräknat att bildningsförvaltningen får kompensation för fler elever.

Förskola

Enligt åtgärdsplanen ska förskolan redovisa en positiv avvikelse på 1,6 mnkr.

I augusti öppnade två nya avdelningar på förskolan Karossen. Antalet barn i förskolan var under oktober ca. 75 barn fler i de kommunala förskolorna än i oktober förra året. Den trenden ser ut att hålla i sig under hösten.

Åtgärder har tagits fram på enhetsnivå för att redovisa ett positivt resultat, men det är i nuläget osäkert om förskolan når upp till en positiv avvikelse på 1,6 mnkr.

Samordningsområde Öst har svårt att klara av att komma upp i en positiv avvikelse, tre av sju förskolor i området går i dagsläget med underskott. Arbete pågår för att se över bemanning och vikarieanvändning.

Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Enligt åtgärdsplanen ska fritidshemmen redovisa en positiv avvikelse på drygt 400 tkr.

Flera enheter har svårigheter att få en ekonomi i balans efter den första åtgärdsplan som togs fram för att finansiera grundskolans leasingkostnader för iPads. Totalt sett handlar dessa åtgärder om knappt 1,3 mnkr för förskoleklass till år 6. För år 7-9 handlar detta om knappt 600 tkr.

Prognosen är i nuläget -100 tkr för F-6-skolorna och grundsärskolan tillsammans. Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr medan F-6-skolorna tillsammans prognostiserar ett överskott på 1 600 tkr. För grundsärskolans del handlar underskottet till stor del om att elevantalet för höstterminen blev lägre än vad tidigare prognostiserats. Skolan har även för höga personalkostnader i förhållande till den skolpeng som elevantalet genererar. Arbetet med att anpassa organisationen till elevantalet inför 2020 pågår.

De F-6-skolor som prognostiserar ett underskott är Strångsjö skola och Skogsborgsskolan. I Strångsjö skolas fall handlar det till stor del om personalkostnader som inarbetats tidigare år, men som kommer att betalas ut först nu. För Skogsborgsskolan handlar det om svårigheter att anpassa organisationen till det elevantal som skolan har. Arbetet med detta är dock pågående. Bland de skolor som prognostiserar överskott märks framförallt Nyhemsskolan, som prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Överskottet kommer av att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat.

Som tidigare nämnts ska fritidshemmen redovisa ett överskott på drygt 400 tkr, vilket gör att ytterligare kostnadsminskningar på cirka 500 tkr krävs för att åtgärdsplanens mål ska nås. I nuläget finns ingen åtgärdsplan för detta.

Järvenskolan ligger kvar på prognosen -400 tkr. Den ekonomiska obalansen härleds till vårterminen, höstterminen är i ekonomisk balans.

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola

Enligt åtgärdsplanen ska gymnasieskolan redovisa en positiv avvikelse på 0,9 mnkr.

Både KTC 1 och KTC 2 ligger kvar på samma prognoser som föregående månad. Då gjordes en förbättring för året då kostnaderna beräknas lägre än tidigare. Det gäller främst kostnader för it, men enheterna håller även igen på exempelvis marknadsföring och kompetensutveckling i år. KTC 1 beräknar att leverera ett bättre resultat än vad deras besparingskrav för året är. KTC 2 når inte riktigt upp till sitt besparingskrav, men ska under årets sista månader se över ytterligare åtgärder.

Gymnasiesärskolan ligger även kvar på samma prognos som föregående månad.

Duveholm 1 och Duveholm 4 förbättrar sina prognoser, vilket beror på att kostnader för it och läromedel beräknas lägre för året.

Lindengymnasiet förbättrar även de sin prognos. Personalkostnaderna för året kommer att bli lägre än beräknat samt att IT-kostnaderna är lägre.

Gemensamma verksamheter

Enligt åtgärdsplanen ska förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola, Omsorg på udda tider) redovisa en positiv avvikelse på 2,5 mnkr. Den sammantagna prognosen för verksamheterna är i dagsläget +2,4 mnkr.

Samtliga verksamheter har tagit fram åtgärder och räknar med att klara dessa krav. Barn- och elevhälsan har svårast att verkställa sitt besparingskrav.

När det gäller kostnaderna för omsorg på udda tider så har kostnaderna varit högre än budgeterat under årets. Detta gör att verksamheten i dagsläget prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

Hyreskostnaderna är högre än budgeterat för året trots att förvaltningen fått kompensation för hyresökningar. Detta behöver utredas ytterligare och en eventuell avvikelse vid årets slut är inte medräknad i prognosen.

Förvaltningsledning och administration

Enligt åtgärdsplanen ska förvaltningsledning och administration redovisa en positiv avvikelse på 7,7 mnkr. Flera åtgärder är i dagsläget verkställda och verksamheterna prognostiserar i dagsläget en positiv avvikelse på 5 mnkr vid årets slut.

De åtgärder som fastslogs i åtgärdsplanen som ännu inte kunnat verkställas är effektivisering av interna tjänster (1,5 mnkr). Service- och teknikförvaltningen uppger att de sparat in 200 tkr under sommaren då förskolorna slog ihop sina verksamheter och höll stängt på flera förskolor.

Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat under höstterminen och beräknas landa 400 tkr över budget. Detta förklaras av fler transporter av rullstolsburna elever och fler transporter med ensamåkande elever.

Resursfördelning

Enligt åtgärdsplanen ska resursfördelning redovisa en positiv avvikelse på 1,0 mnkr.

Barn- och elevantalen för förskola och gymnasieskola följer de budgeterade barn- och elevantalet väl. Avvikelsen är endast 8 barn färre än budgeterat i förskolan och 9 elever fler än budgeterat i gymnasieskolan. För grundskolan är dock avvikelsen större där antalet elever i snitt varit 89 fler än budgeterat. I prognosen på 1,9 mnkr är det inräknat att förvaltningen kompenseras för ökat elevantal.

Antalet barn i fritidshem har varit lägre än budgeterat under året vilket bidrar till den positiva avvikelsen på 1,9 mnkr.

Även fritidsgårdsverksamheten bidrar med en positiv prognos på 100 tkr för året. Detta kommer sig av att det finns budget för fritidsgårdsverksamhet i Björkvik. Där bedrivs dock ingen fritidsgårdsverksamhet där i dagsläget.

Nämnd

I nuläget prognostiseras ingen avvikelse för nämnden.

Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen

Skjuta upp flytten av VVS- och fastighetsprogrammet

Bildningsförvaltningen senarelägger flytten av VVS- och fastighetsprogrammet. På så sätt sker en besparing 2019 i form av uteblivna kostnader för flytt.

Besparing: 1,0 mnkr

Inställd kommunfest

Bildningsförvaltningen deltar inte i årets kommunfest.

Besparing: 0,4 mnkr

Insatser som finansieras med statsbidraget för ökad likvärdighet

Ytterligare insatser som riktas mot grundskolan och förskoleklass och som genomförs under 2019 finansieras inom ramen för statsbidraget för ökad likvärdighet.

Besparing: 1,0 mnkr

Ny organisation kring modermålsstöd förskolan skjuts upp

Till 2019 flyttades ansvaret för modermålsstöd i förskolan från Kartläggningseenheten Bryggan till förskolan. För att verksamheten ska komma barnen till nytta på bästa sätt har en nystart för verksamheten planerats. Denna nystart skjuts upp till 2020.

Besparing: 1,5 mnkr

Utköp av iPads

Bildningsförvaltningen köper ut de iPads som finns kvar på det avtal som ej betraktas som finansiell leasing. Utköpet innebär kommunen äger dessa iPads och att kostnaden hamnar på investeringsmedel. Bildningsförvaltningen kommer att förlänga användandetiden på flertalet av iPadsen.

Besparing: 4,0 mnkr

Utbildningsabonnemanget pausas

Bildningsförvaltningen avsätter årligen 300 kr/medarbetare till utbildningsabonnemanget. Utbildningsabonnemanget är en förvaltningsgemensam utbildningspott som 2019 uppgår till ca. 400 000 kr. Inga nya beslut om utbildningsinsatser tas.

Besparing: 0,3 mnkr

Skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks

Den tidigare beslutade skolpengen till förskola, fritidshem och gymnasieskola sänks med 1%. Detta innebär 800 kr/barn i förskolan, 300 kr/barn i fritidshemmet och i snitt 600 kr/elev i gymnasieskolan.

Besparing: 2,9 mnkr

Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningsenheten Bryggan, Förvaltningskontoret och KomTek ska leverera ett positivt resultat

Samtliga gemensamma verksamheter får att krav på sig att hålla igen sina kostnader eller öka sina intäkter. Kravet motsvarar 2% av verksamhetens beslutade budget.

Besparing: 1,5 mnkr

Effektivisering av interna tjänster

Möjligheterna kring effektivisering av måltidstjänster och it-tjänster mm ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.

Besparing: 1,5 mnkr

Investeringar

Helårsprognos

| Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Periodens ack. utfall | Periodens ack. budget | Periodens ack. avvikelse | Prognos budgetavvikelse helår |
| Förskola | -2 055 | -4 383 | 2 328 | 0 |
| Grundskola | -2 049 | -2 833 | 783 | 0 |
| Gymnasieskola | -1 939 | -3 056 | 1 117 | 0 |
| Gemensamma verksamheter | -406 | -488 | 82 | 0 |
| Förvaltningskontoret | -35 | -42 | 6 | 0 |
| Bibas | 0 | -42 | 42 | 0 |
| Upprustning idrottshallar | -79 | -488 | 409 | 0 |
| Oförutsedda investeringar och myndighetskrav | 0 | -533 | 533 | 0 |
| Personalrum förskola/skola | 0 | -417 | 417 | 0 |
| 1:1 satsning år 1-9 | -12 061 | -7 499 | -4 562 | -3 700 |
| Teknisk utrustning förskola | 0 | -625 | 625 | 0 |
| Totalt | -18 626 | -20 406 | 1 780 | -3 700 |

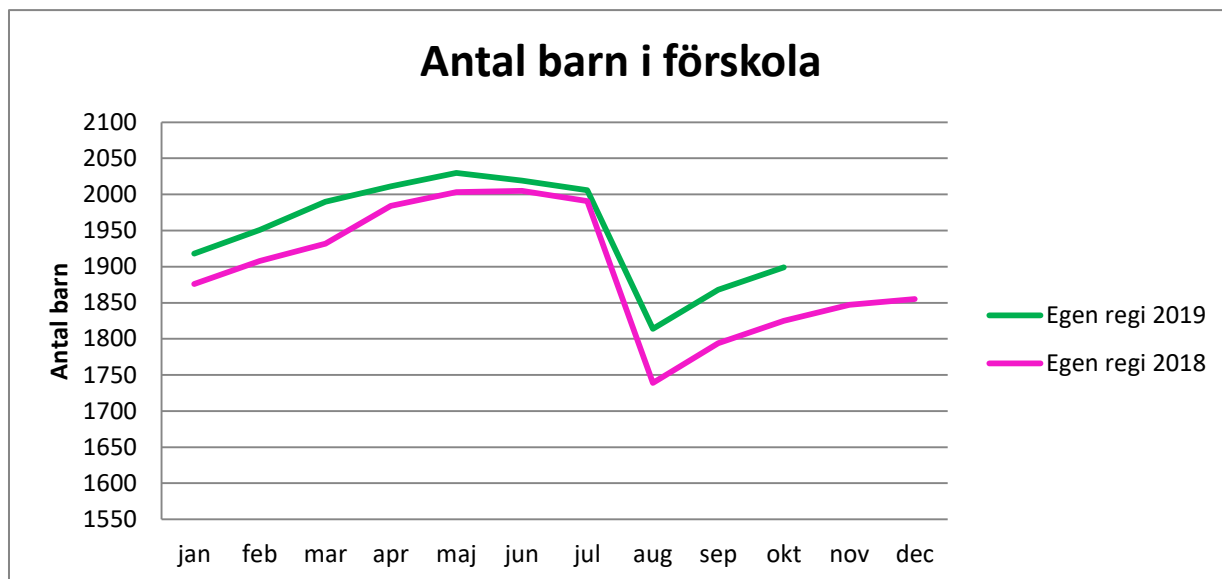
Bildningsförvaltningen beslutade för 2019 att rikta en stor del av investeringsbudgeten för förskolan till Tjädern. Detta möjliggjorde att bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB, som riktade en del av sina underhållspengar mot Tjädern, under sommaren kunde göra en stor uppfräschning av denna förskola.

En av de beslutade åtgärderna för att bildningsförvaltningen ska kunna lämna en positiv avvikelse på 14,1 mnkr vid året slut var att köpa ut de iPads som gick på de gamla leasingavtalen. Dessa utköp är nu genomförda. Dessa kostnader tillsammans med den nya finansiella leasingen kommer med största sannolikhet innebära att budgeten för 1:1 satsning i grundskolan kommer att överskridas med 3,7 mnkr.

Utöver detta har flera investeringsprojekt ännu inte påbörjats och flera projekt kommer inte genomföras förrän vid årets slut. Exempelvis inköp av inventarier till förskolan Karamellen som öppnar i januari 2020. Budget för detta är 1,5 mnkr.

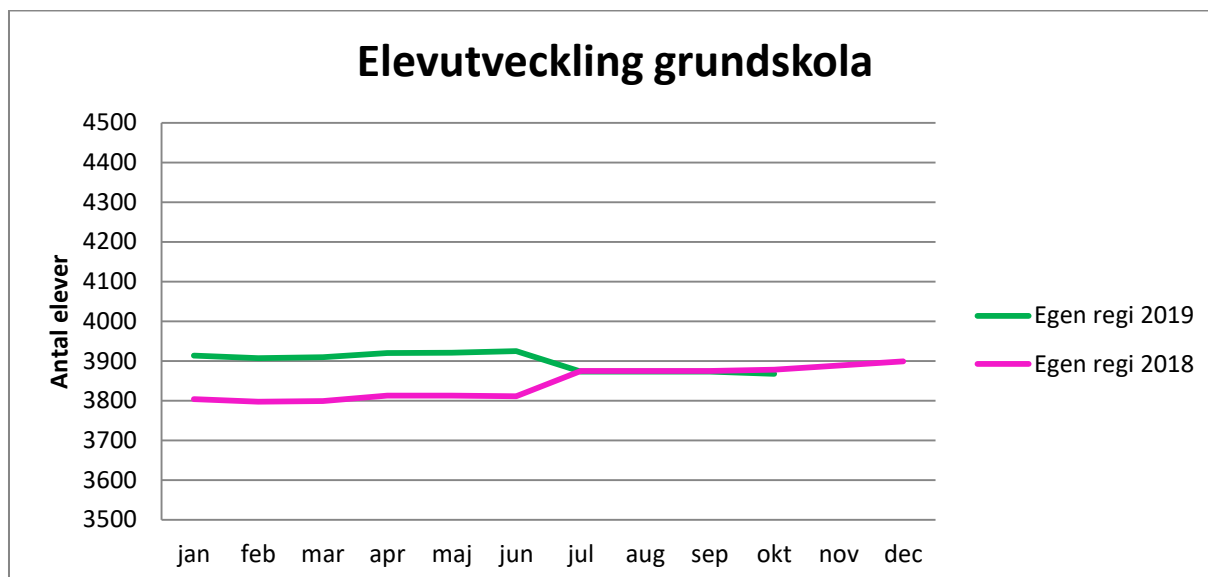
Barn- och elevutveckling

Förskola



I oktober var totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1899, detta är 74 fler än samma månad förra året. Ytterligare 21 barn finns i förskola i extern regi eller i förskola i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 1 %.

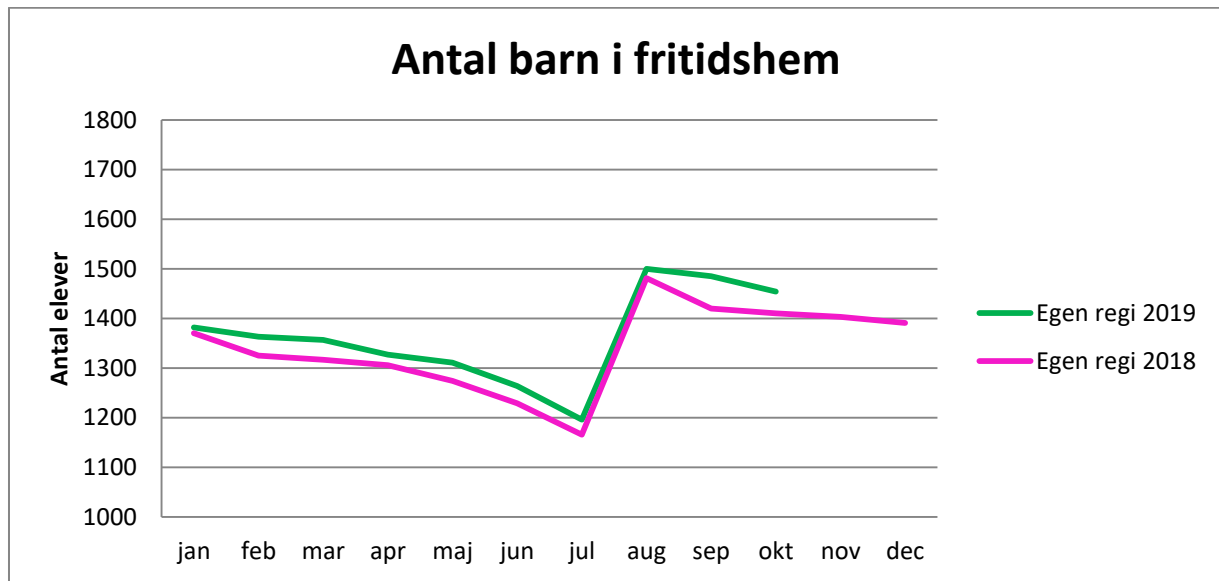
Grundskola



Antalet elever i Katrineholms kommuns grundskolor inklusive förskoleklasser uppgick i oktober till 3868 och har jämfört med samma månad förra året minskat med tio elever. Av det totala antalet elever i kommunala grundskolor var 130 från en annan kommun och 10 asylsökande.

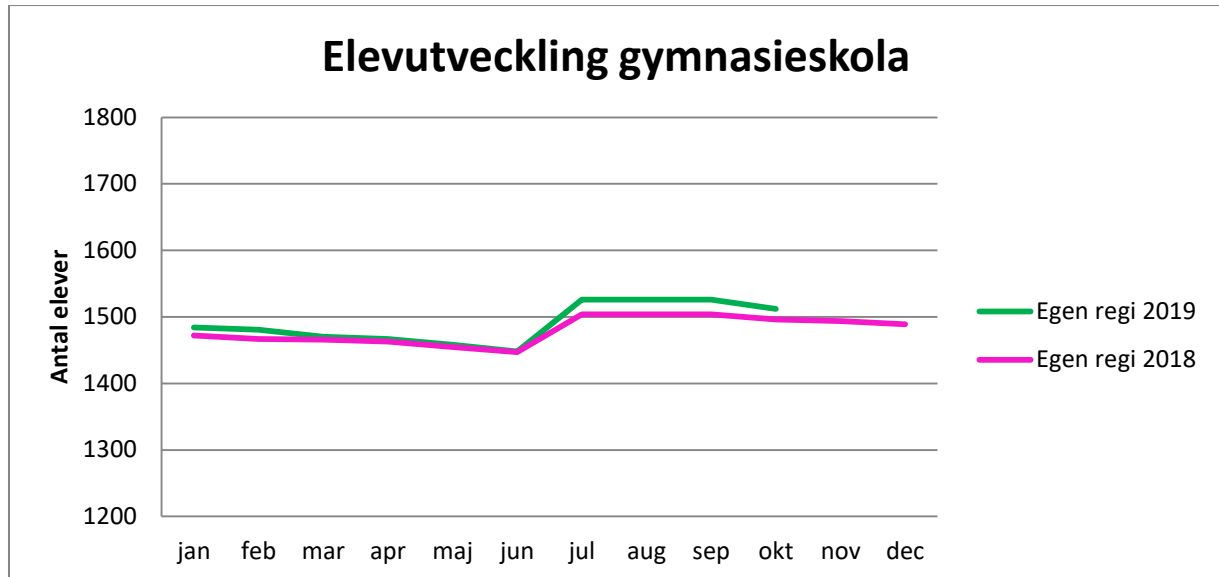
Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare eller i annan kommun 412 elever som är folkbokförda i Katrineholm, vilket är 77 fler än samma månad förra året.

Fritidshem



Antalet barn i kommunens fritidshem har ökat med 44 barn jämfört med samma månad förra året och uppgick i oktober till 1454 barn. Knappt en procent av barnen i fritidshem fick sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun.

Gymnasieskola



I oktober fanns 1512 gymnasieelever i Katrineholms gymnasieskolor. Detta är 16 fler än samma månad förra året. Av dessa elever var 390 från annan kommun, vilket var 38 fler än samma månad förra året. Vid samma tidpunkt fanns 190 Katrineholmselever som läste på annan ort. Jämfört med samma månad förra året är detta en ökning med 11 elever. Andelen elever som studerar på annan ort motsvarar knappt 14 %.

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-05Vår beteckning
BIN/2019:111 - 049Vår handläggare
Johanna SiverskogEr datum
Er beteckning
Bildningsnämnden

Socioekonomisk resursfördelningsmodell

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att den i ärendet föreslagna socioekonomiska resursfördelningsmodellen ska gälla från januari 2020

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun tillämpar socioekonomisk resursfördelning, vilket innebär att skolpengens storlek varierar mellan enheterna beroende på hur den sammantagna socioekonomiska bakgrunden hos enhetens barn eller elever ser ut. Målet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar genom att utjämna strukturella skillnader.

Från och med år 2020 kommer tilläggsbelopp på nivå 1-5 inte längre att betalas ut till skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer totalbeloppet som omfördelas i den socioekonomiska resursfördelningen att ökas med ett belopp som motsvarar de sammanlagda utbetalningarna av tilläggsbelopp på nivå 1-5 under de senaste 12 månaderna. I samband med förändringen i tilläggsbeloppsmodellen föreslås en uppdatering av den socioekonomiska resursfördelningsmodellen, för att skolorna, förskolorna och fritidshemmen ska få så goda möjligheter som möjligt att skapa likvärdiga förutsättningar för sina barn och elever.

Den nya modellen

Faktorer

Faktorer i modellen:

1. Föräldrarnas utbildningsbakgrund
2. Barnets eller elevens migrationsbakgrund

Dessa två faktorer är de vanligast förekommande i socioekonomiska resursfördelningsmodeller i Sveriges kommuner.

Fördelning mellan faktorerna

Den faktor som har visat sig ha starkast samband med elevens målpuppfyllelse i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Denna faktor bör därför ligga till grund för den största delen av omfördelningen. Den socioekonomiska skolpengen omfördelas med följande fördelning mellan faktorerna:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %.

Omfördelningens storlek

Precis som tidigare kommer budgeten för socioekonomisk omfördelning inför varje nytt budgetår att räknas ut utifrån en förutbestämd andel av respektive verksamhets totala budget.

- Förskola: 7,0 % av total tilldelad budget för förskola.
- Förskoleklass: 14,0 % av total tilldelad budget för förskoleklass.
- Grundskola år 1-6: 14,2 % av total tilldelad budget för grundskola år 1-6.
- Grundskola år 7-9: 13,8 % av total tilldelad budget för grundskola år 7-9.
- Fritidshem: 8,0 % av total tilldelad budget för fritidshem.

Småskoletillägg

Småskoletillägget baseras på skolans elevantal 15:e oktober året innan. Det finns tre nivåer:

| Nivå | Elevantal | Belopp/kalenderår |
|------|-----------|-------------------|
| 1 | 1-60 | 450 000 kr |
| 2 | 61-80 | 350 000 kr |
| 3 | 81-120 | 250 000 kr |

Småskoletillägget är fast under kommande kalenderår oavsett förändringar i elevantal, för att ge skolan en ekonomisk stabilitet.

Ärendets handlingar

- Socioekonomisk resursfördelningsmodell

Ärendebeskrivning

Hela ärendet finns att läsa i bilagan " Socioekonomisk resursfördelningsmodell"

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Socio- ekonomisk resursfördel- ningsmodell

Innehåll

| | |
|---|----------|
| Socioekonomisk resursfördelningsmodell | 3 |
| Den gamla modellen | 3 |
| Fördelning mellan faktorerna..... | 3 |
| Omfördelningens storlek | 4 |
| Föreslagna förändringar | 4 |
| Två faktorer istället för tre | 4 |
| Ny fördelning mellan faktorerna..... | 4 |
| Omfördelningens storlek | 4 |
| Större effekt | 4 |
| Småskoletillägg..... | 5 |
| Förändring i kronor..... | 5 |
| Den nya modellen..... | 5 |
| Faktorer | 5 |
| Fördelning mellan faktorerna..... | 6 |
| Omfördelningens storlek | 6 |
| Småskoletillägg..... | 6 |

Socioekonomisk resursfördelningsmodell

Bakgrund

Katrineholms kommun tillämpar socioekonomisk resursfördelning, vilket innebär att skolpengens storlek varierar mellan enheterna beroende på hur den sammantagna socioekonomiska bakgrunden hos enhetens barn eller elever ser ut. Målet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar genom att utjämna strukturella skillnader. Detta kan möjliggöras via exempelvis ökad personaltäthet, kompetensutveckling för personalen, bibliotek, studiebesök och läromedel.

Från och med år 2020 kommer tilläggsbelopp på nivå 1-5 inte längre att betalas ut till skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer totalbeloppet som omfördelas i den socioekonomiska resursfördelningen att ökas med ett belopp som motsvarar de sammanlagda utbetalningarna av tilläggsbelopp på nivå 1-5 under de senaste 12 månaderna. I samband med att förändringen i tilläggsbeloppsmodellen görs föreslås en uppdatering av den socioekonomiska resursfördelningsmodellen, för att skolorna, förskolorna och fritidshemmen ska få så goda möjligheter som möjligt att skapa likvärdiga förutsättningar för sina barn och elever.

Den gamla modellen

Tre faktorer

Sedan 2016 har kommunens resursfördelningsmodell tagit hänsyn till följande faktorer:

1. Föräldrarnas utbildningsbakgrund
2. Barnets eller elevens migrationsbakgrund
3. Kön.

Den första faktorn, föräldrarnas utbildningsbakgrund, viktas tilldelningen utifrån den förälder som har högst utbildningsnivå i familjen. Faktorn migrationsbakgrund viktas tilldelningen så att de enheter som har barn eller elever som bott i Sverige i upp till sex år får extra tilldelning. Den sista faktorn, kön, ger en högre ersättning till enheter med hög andel pojkar.

Fördelning mellan faktorerna

Den socioekonomiska delen av skolpengen har fördelats mellan enheterna utifrån faktorerna enligt procentsatserna nedan:

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

Omfördelningens storlek

Budgeten för socioekonomisk omfördelning har inför varje nytt budgetår beräknats utifrån en förutbestämd andel av respektive verksamhets totala budget. Andelen av budgeten varierar beroende på vilken verksamhet det handlar om.

- Förskola: 5,5 % av total tilldelad budget för förskola.
- Förskoleklass och grundskola år 1-6: 8,5 % av total tilldelad budget för förskoleklass respektive grundskola år 1-6.
- Grundskola år 7-9: 10,0 % av total tilldelad budget för grundskola år 7-9.
- Fritidshem: 8,0 % av total tilldelad budget för fritidshem.

Föreslagna förändringar

Två faktorer istället för tre

Faktorn kön tas bort ur modellen. Forskning visar att sett till gruppen som helhet är det fler pojkar än flickor som inte uppnår betygsmålen. I praktiken är dock fördelningen mellan pojkar och flickor på en enhet i Katrineholms kommun relativt jämn. Detta gör att den faktiska tilldelningen blir ungefär lika stor till varje enhet.

Ny fördelning mellan faktorerna

När antalet faktorer minskas från tre till två behöver även fördelningen mellan de två återstående faktorerna ändras. Följande fördelning föreslås:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %.

Omfördelningens storlek

För att tilldelningen via den socioekonomiska delen av skolpengen ska väga upp minskningen i tilläggsbelopp behöver andelen av respektive verksamhets budget ökas, med undantag av fritidshemmet som behålls på samma nivå. Hur stor förändringen är beror på hur stort belopp verksamheten tidigare har tilldelats genom tilläggsbelopp nivå 1-5. Andel av budget per verksamhet i gamla respektive nya modellen kan ses i tabellen nedan.

| Verksamhet | Andel av budget i gamla modellen | Andel av budget i nya modellen |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Förskola | 5,5 % | 7,0 % |
| Förskoleklass | 8,5 % | 14,0 % |
| År 1-6 | 8,5 % | 14,2 % |
| År 7-9 | 10,0 % | 13,8 % |
| Fritidshem | 8,0 % | 8,0 % |

Större effekt

Det finns stora samband mellan barnens och elevernas socioekonomiska bakgrund och sannolikheten för dem att nå skolans mål. I dagens modell tas inte tillräckligt stor hänsyn till dessa omständigheter. För att kompensera för de svårigheter som finns i förskolor och skolor med en utmanande socioekonomisk situation, bör tilldelningen därför differentieras ytterligare.

Det innebär att enheter med stor andel barn eller elever vars föräldrar har en låg utbildningsnivå och/eller barn eller elever som har flyttat till Sverige under de senaste sex åren ska få ökad ekonomisk tilldelning.

Småskoletillägg

En faktor som den nuvarande modellen inte tar hänsyn till är den problematik som finns för kommunens småskolor. Ett lågt elevantal innebär att den totala tilldelningen från skolpengen ofta inte räcker för att täcka skolans behov. Alla skolor oavsett storlek behöver undervisande personal i alla ämnen. När dessa tjänster är tillsatta i en småskola är tilldelad skolpeng ofta använd, vilket innebär att övrig personal som rektorn behöver på skolan, till exempel speciallärare, inte kan anställas. För att kompensera för denna problematik föreslås ett småskoletillägg till grundskolor med ett lågt elevantal. Detta tillägg betalas ut utöver skolpengen. Småskoletillägg betalas inte ut till särskilda undervisningsgrupper.

Förändring i kronor

Förändringarna i tilläggsbeloppsmodellen och den socioekonomiska modellen beräknas ge följande ekonomiska effekt per verksamhet:

| | Förskola | F-6-skolorna inkl. fritidshem | År 7-9 |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Minskning i tilläggsbelopp nivå 1-5 | -2,4 mnkr | -12 mnkr | -3,5 mnkr |
| Ökning i socioekonomisk tilldelning | +2,4 mnkr | +10 mnkr | +3,5 mnkr |
| Småskoletillägg | 0 | +2 mnkr | 0 |
| Total förändring | 0 | 0 | 0 |

Skillnaden i total tilldelning ändras för några av de enskilda förskolorna och skolorna jämfört med föregående år. En enhet som tidigare fått hög tilldelning via tilläggsbelopp på nivå 1-5 kan få en minskad total tilldelning när pengarna istället delas ut via den socioekonomiska resursfördelningsmodellen, beroende på enhetens barn- eller elevsammansättning. Har en enhet istället inte haft några tilläggsbelopp på nivå 1-5 kan den totala tilldelningen öka, ifall enheten har en barn- eller elevsammansättning som ger en hög tilldelning i form av socioekonomisk skolpeng. Den totala tilldelningen kunde variera även tidigare, beroende på hur mycket tilläggsbelopp enheten beviljas. Den nya modellen bidrar till en ökad ekonomisk stabilitet, då rektor i högre utsträckning känner till de ekonomiska förutsättningarna redan vid årets början. Den ekonomiska tilldelningen blir även jämnare mellan läsåren.

Den nya modellen

Faktorer

Den nya modellen har alltså två faktorer:

1. Föräldrarnas utbildningsbakgrund

2. Barnets eller elevens migrationsbakgrund

Dessa två faktorer är de vanligast förekommande i socioekonomiska resursfördelningsmodeller i Sveriges kommuner.

Fördelning mellan faktorerna

Den faktor som har visat sig ha starkast samband med elevens måluppfyllelse i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Denna faktor bör därför ligga till grund för den största delen av omfördelningen. Den socioekonomiska skolpengen omfördelas med följande fördelning mellan faktorerna:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %.

Omfördelningens storlek

Precis som tidigare kommer budgeten för socioekonomisk omfördelning inför varje nytt budgetår att räknas ut utifrån en förutbestämd andel av respektive verksamhets totala budget.

- Förskola: 7,0 % av total tilldelad budget för förskola.
- Förskoleklass: 14,0 % av total tilldelad budget för förskoleklass.
- Grundskola år 1-6: 14,2 % av total tilldelad budget för grundskola år 1-6.
- Grundskola år 7-9: 13,8 % av total tilldelad budget för grundskola år 7-9.
- Fritidshem: 8,0 % av total tilldelad budget för fritidshem.

Småskoletillägg

Småskoletillägget baseras på skolans elevantal 15:e oktober året innan. Det finns tre nivåer:

| Nivå | Elevantal | Belopp/kalenderår |
|------|-----------|-------------------|
| 1 | 1-60 | 450 000 kr |
| 2 | 61-80 | 350 000 kr |
| 3 | 81-120 | 250 000 kr |

Småskoletillägget är fast under kommande kalenderår oavsett förändringar i elevantal, för att ge skolan en ekonomisk stabilitet.

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-04Vår beteckning
BIN/2019:112 - 049Vår handläggare
Johanna SiverskogErt datum
Bildningsnämnden

Er beteckning

Fördelningsmodell schablonersättning

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget redovisat i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

För att möjliggöra bästa möjliga stöd för nyanlända barn och elever har bildningsförvaltningen tagit fram en modell för hur den del av schablonersättningen som tillfaller bildningsförvaltningen ska fördelas.

En första modell beslutades våren 2014. Beslutet reviderades 2016 då organisationen kring och kraven på mottagande av nyanlända förändrades.

Antalet nyanlända barn och ungdomar har minskat de senaste åren och med anledning av detta minskar även schablonersättningen från Migrationsverket. Beräkningar visar att de prognostiserade intäkterna för 2020 inte kommer att täcka kostnaderna enligt nuvarande fördelningsmodell. Bildningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till en ny fördelningsmodell.

För förskolan föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/barn och månad utgår till den förskola barnet är skriven på till den dag barnet varit 2 år i Sverige.

För förskoleklass, grundskola och grundsärskola föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- 10% avsätts för modersmålsundervisning/studiestöd
- Delfinansiering av verksamheten på kartläggningsenheten Bryggan (1,5 mnkr/år).
- Ett tilläggsbelopp på 1 000 kr/elev och månad utgår till den skola eleven är skriven på till den dag eleven varit 2 år i Sverige.

För gymnasieskolan föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/elev och månad utgår till elever på individuella programmet inriktning språkintrödnktion.

Ärendets handlingar

- Ny fördelningsmodell schablonersättning.

Ärendebeskrivning

För att möjliggöra bästa möjliga stöd för nyanlända barn och elever har bildningsförvaltningen tagit fram en modell för hur den del av schablonersättningen som tillfaller bildningsförvaltningen ska fördelas.

En första modell beslutades våren 2014. Beslutet reviderades 2016 då organisationen kring och kraven på mottagande av nyanlända förändrades.

Antalet nyanlända barn och ungdomar har minskat de senaste åren och med anledning av detta minskar även schablonersättningen från Migrationsverket. Beräkningar visar att de prognostiserade intäkterna för 2020 inte kommer att täcka kostnaderna enligt nuvarande fördelningsmodell. Bildningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till en ny fördelningsmodell.

För förskolan föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/barn och månad utgår till den förskola barnet är skriven på till den dag barnet varit 2 år i Sverige.

Detta innebär en förändring på 250 kr/barn och månad jämfört med tidigare modell där fördelningen till förskolan var 1000 kr/barn och månad.

För förskoleklass, grundskola och grundsärskola föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- 10% avsätts för modersmålsundervisning/studiestöd
- Delfinansiering av verksamheten på kartläggningsenheten Bryggan (1,5 mnkr/år).
- Ett tilläggsbelopp på 1 000 kr/elev och månad utgår till den skola eleven är skriven på till den dag eleven varit 2 år i Sverige.

Avsättningen för modersmålsundervisning/studiestöd är oförändrad jämfört med föregående modell. Delfinansieringen av verksamheten på kartläggningsenheten Bryggan minskas med 500 tkr jämfört med tidigare modell där finansieringen var 2,0 mnkr/år.

Detta innebär också en förändring på 500 kr/elev och månad jämfört med tidigare modell där fördelningen till förskoleklass, grundskola och grundsärskola var 1000 kr/barn och månad.

För gymnasieskolan föreslås att schablonersättningen från Migrationsverket fördelas:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/elev och månad utgår till elever på individuella programmet inriktning språkintrödn.

Detta innebär en förändring på 250 kr/elev och månad jämfört med tidigare modell där fördelningen till elever på individuella programmet inriktning språkintröduktion var 1000 kr/elev och månad.

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Fördelning av schablon- ersättning

Innehåll

| | |
|--|----------|
| Fördelningsmodell schablonersättning..... | 3 |
| Bakgrund..... | 3 |
| Förskola..... | 3 |
| Grundskola inkl. förskoleklass..... | 3 |
| Gymnasieskola..... | 4 |

Fördelningsmodell schablonersättning

Bakgrund

För att möjliggöra bästa möjliga stöd för nyanlända barn och elever har bildningsförvaltningen tagit fram en modell för hur den del av schablonersättningen som tillfaller bildningsförvaltningen ska fördelas.

En första modell beslutades våren 2014. Beslutet reviderades 2016 då organisationen kring och kraven på mottagande av nyanlända förändrades.

Antalet nyanlända barn och ungdomar har minskat de senaste åren och med anledning av detta minskar även schablonersättningen från Migrationsverket. Beräkningar visar att de prognostiserade intäkterna för 2020 inte kommer att täcka kostnaderna enligt nuvarande fördelningsmodell. Bildningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till en ny fördelningsmodell.

Förskola

Bildningsförvaltningen erhåller 90% av ersättningen från Migrationsverket. Bildningsförvaltningen föreslår att dessa medel fördelas enl. följande:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/barn och månad utgår till den förskola barnet är skriven på till den dag barnet varit 2 år i Sverige.

Grundskola inkl. förskoleklass

Elever som är i förskoleklassålder när de anländer till Sverige blir placerade direkt i ordinarie klass. Elever som är i åldern skolår 1-9 blir kartlagda och får en introduktionsutbildning på Mottagningsenheten Bryggan.

Från den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

Nyanlända elever ska kartläggas i tre steg:

- Steg 1: Språk och erfarenheter
- Steg 2: Literacitet och numeracitet
- Steg 3: Ämneskunskaper

Steg 1 och 2 ska kartläggas inom åtta veckor och görs av Bryggan. Det ligger till underlag för rektors beslut av placering. Steg 3 kan sedan genomföras ute på skolorna.

När kartläggningen är klar och eleven fått grundläggande information om svensk skola flyttar eleven till sin ordinarie skola.

Bildningsförvaltningen erhåller 90% av ersättningen från Migrationsverket.

Bildningsförvaltningen föreslår att dessa medel fördelas enl. följande:

- 10% avsätts för modersmålsundervisning/studiestöd
- Delfinansiering av verksamheten på kartläggningsenheten Bryggan (1,5 mnkr/år).
- Ett tilläggsbelopp på 1 000 kr/elev och månad utgår till den skola eleven är skriven på till den dag eleven varit 2 år i Sverige.

Gymnasieskola

Ungdomar i gymnasieåldern registreras på Bryggan och slussas sedan vidare till gymnasieskolan. Efter det första mottagandet planeras och genomförs ett överlämningssamtal mellan Bryggan och IM-programmet språkintröduktion där eleven ska ha sin undervisning.

Bildningsförvaltningen erhåller 20% av ersättningen från Migrationsverket.

Bildningsförvaltningen föreslår att dessa medel fördelas enl. följande:

- Ett tilläggsbelopp på 750 kr/elev och månad utgår till elever på individuella programmet inriktning språkintröduktion.

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-05Vår beteckning
BIN/2019:67 - 042Vår handläggare
Johanna SiverskogErt datum
Er beteckning

Bildningsnämnden

Förslag fördelning av internbudget 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2020 under förutsättning att beslut om ”Övergripande plan med budget 2020-2022” fattas i kommunfullmäktige 2019-12-17.

Driftsbudgetramen för 2020 fastställs enligt följande:

| | Förvaltning/Avd/Enhet | 2019 | 2020 | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Budget (tkr) | Intäkter (tkr) | Kostnader (tkr) | Totalbudget (tkr) |
| Myndighetsutövning och adm | Nämnd | 1 395 | 0 | 1 413 | 1 413 |
| | Förvaltningsledning och administration | 47 027 | -3 681 | 43 436 | 39 754 |
| | Skolskjutsar och reseersättning | 18 175 | 0 | 18 175 | 18 175 |
| | Andra gemensamma verksamheter | 5 229 | 0 | 4 501 | 4 501 |
| | Kartläggningsenheten Bryggan | 857 | -1 500 | 2 410 | 910 |
| | Öppen förskola | 2 850 | 0 | 1 709 | 1 709 |
| | Tilläggsbelopp | 46 162 | -5 181 | 27 246 | 22 065 |
| Fria nyttigheter | Komtek | 1 444 | -50 | 1 544 | 1 494 |
| | Kulturskola | 11 326 | -1 360 | 12 790 | 11 430 |
| | Modersmål och studiehandledning | 10 788 | 0 | 11 035 | 11 035 |
| | Fritidsgårdar | 506 | 0 | 405 | 405 |
| | Omsorg på udda tider | 2 000 | -300 | 1 800 | 1 500 |
| Ingår i skolpengen | Skolledning | 25 807 | -3 070 | 32 165 | 29 095 |
| | Barn- och elevhälsa | 23 920 | 0 | 24 671 | 24 671 |
| | Studie- och yrkesvägledning | 4 084 | 0 | 4 322 | 4 322 |
| | Kommuninterna tjänster | 160 814 | 0 | 179 079 | 179 079 |
| | Förskola inkl. pedagogisk omsorg | 143 630 | -24 475 | 173 297 | 148 822 |
| | Förskoleklass | 14 098 | -186 | 16 451 | 16 265 |
| | Grundskola | 175 538 | -11 055 | 212 018 | 200 963 |
| | Grundskoleklass | 19 576 | -10 687 | 30 677 | 19 990 |
| | Fritidshem | 31 277 | -11 872 | 45 573 | 33 701 |
| | Gymnasieskola | 80 278 | -36 552 | 119 274 | 82 722 |
| | Gymnasiesärskola | 12 005 | -7 224 | 20 992 | 13 768 |
| Summa | 838 786 | -117 193 | 984 983 | 867 789 | |

Sammanfattning av ärendet

Det viktiga kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för allt arbete som sker i bildningsförvaltningen. Detta för att säkerställa att allt arbete som sker bidrar till att öka elevernas måloppfyllelse och att barn och elever ska känna sig trygghet och studiero förskola och skola.

I det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningsledningen för läsåret 19/20 formulerat två övergripande utvecklingsområden *"Förvaltningen ska bedriva ett offensivt kvalitetsarbete och innovation och nytänkande ska genomsyra verksamheten"*.

Varje verksamhet och varje skola och förskola har tagit fram egna utvecklingsområden som de kommer att arbeta utifrån.

Elevhälsofokus

Barn- och elevhälsan genomgår för närvarande ett förändringsarbete. Detta arbete syftar till att på sikt arbeta mer förebyggande och främjande på grupp- och organisationsnivå. För att nå dit stärks nu arbetet i tvärprofessionella team, som med samlad kompetens ska stödja skolenheterna i arbetet. Barn- och elevhälsan vill ta steget från att arbeta i det elevvårdande perspektivet, med stort fokus på särskilt stöd och extra anpassningar, till att arbeta med ett elevhälsofokus, där resurserna läggs på tillgängliga lärmiljöer.

För att stärka rektors möjlighet att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever och för att minska den administrativa bördan kommer en omfördelning av budget att ske. Detta innebär att de lägre nivåerna av tilläggsbelopp (nivå 1-5) inte längre ska sökas av skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer motsvarande belopp att fördelas ut i skolpengen. För förskola, grundskola och fritidshem kommer ökningen ske i den socioekonomiska resursfördelningen. För gymnasieskolan kommer den räknas in i programpengen. I samband med att förändringen i tilläggsbeloppsmodellen görs föreslås en uppdatering av den socioekonomiska resursfördelningsmodellen, för att skolorna, förskolorna och fritidshemmen ska få så goda möjligheter som möjligt att skapa likvärdiga förutsättningar för sina barn och elever.

Ekonomiska förutsättningar

I budgeten för 2020 har bildningsnämnden tilldelats en budgetram på 867 789 tkr. I denna ram ingår bland annat compensation för löneökningar, hyresökningar och arvodesökningar. Bildningsnämnden har också tillförts 7 221 tkr då budgeten innehåller ett antagande om fler barn och elever.

Bildningsnämnden har även fått en budgetramjustering på 14 100 tkr vilket motsvarar det krav på positivt resultat som nämnden haft 2019.

Anpassning till den nya budgetramen har skett i de övergripande verksamheterna och inte i skolpengen.

Tilläggsbelopp (nivå 1-5) kommer 2020 inte längre betalas ut till skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer motsvarande belopp att fördelas ut i skolpengen. För förskola, grundskola och fritidshem kommer ökningen ske i den socioekonomiska resursfördelningen. För gymnasieskolan kommer den räknas in i programpengen.

Den neddragning i skolpeng för grundskolan och grundsärskola som gjordes 2019 för att täcka leasingkostnader för iPads har återställts i 2020 års budget. På samma sätt har de överskottskrav som ställdes på förskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola återställts.

Under 2020 beräknas de intäkter som bildningsnämnden mottar från Migrationsverket att minska. Detta får till följd att en ny modell för fördelning av schablonersättning föreslås.

Katrineholms kommun tilldelas 2020 en bidragsram på 23,7 mnkr i statsbidrag för Likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. En åtgärdsplan har tagits fram för användandet av statsbidraget:

- Bibehållen förstärkning lågstadiet 6,8 mnkr
- Läromedel 0,7 mnkr
- Elevhälsoarbete 3,7 mnkr
- Kvalitetsarbete 1,6 mnkr
- Utvecklingsarbete 1,1 mnkr
- Ledningsstöd 3,4 mnkr
- Olika insatser på enheterna 6,4 mnkr

Ärendets handlingar

- Nämndens plan med budget 2020

Ärendebeskrivning

Hela ärendet finns att läsa i bifogad handling "Nämndens plan med budget 2020".

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Nämndens plan med budget

2020

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Inledning | 3 |
| Vision 2025..... | 3 |
| Ansvarsområde..... | 3 |
| Mål och förutsättningar | 4 |
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning..... | 4 |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer | 5 |
| En stark & trygg skola för bättre kunskaper | 5 |
| Trygg vård & omsorg..... | 9 |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv..... | 10 |
| Hållbar miljö | 11 |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation..... | 11 |
| Volymutveckling | 14 |
| Bildningsnämnden | 14 |
| Kommentar till volymmått | 14 |
| Driftsbudget | 15 |
| Investeringsbudget | 24 |
| Särskilda uppdrag | 27 |

Inledning

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

Ansvarsområde

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 sarskola, gymnasieskola samt gymnasiesarskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, den kommunala öppna förskolan samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden.

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

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

Mål och förutsättningar

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar

Att fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att vara företagare lyfts fram som viktigt i kommunplanen. Ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan är av stor vikt för framtiden. 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 2020 fortsätta sitt målmedvetna arbete med Ung Företagsamhet (UF). Även kommunens F-6 skolor kommer på olika sätt arbeta med UF för att stimulera entreprenöriellt lärande och motivation.

KomTek stöttar elever och ungdomars entreprenöriella egenskaper genom att både i skolan och i fritidsverksamhet erbjuda utvecklande och fritänkande aktiviteter där mycket fokus ligger på det egna skapandet och att våga testa sina idéer. Genom att bland annat bygga ett tekniskt självförtroende kommer barnen att kunna ta sig an världen och i framtiden vara de som driver dels den tekniska utvecklingen men även samhället i stort, genom att våga. I KomTeks regi drivs även entreprenörprojekt som Snilleblixtarna och FinnUpp.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan är återinfört som ett obligatoriskt moment i skolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Bildningsförvaltningen har anställt en praosamordnare för att stötta skolorna i uppdraget om obligatorisk prao. Tjänsten finns från höstterminen 2019 på Järvensskolan.

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 till 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. Under 2020 kommer studie- och yrkesvägledningen att fokusera på motivationsarbete och självkännedom hos eleverna. Den breda vägledningen via ordinarie undervisning ska stärkas genom utbildningsinsatser för lärare. Studie- och yrkesvägledningen kommer också att arbeta för att få fler elever att bryta traditionella utbildningsval samt för att öka måluppfyllelse på grundskolan och gymnasieskolan. Ett arbete med att stärka studie- och yrkesvägledningen i år F-6 har startat. En ny studie- och yrkesvägledare som har ett särskilt fokus på F-6 har anställts och syv-plan görs på varje skola med dennes stöd.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN |
| Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB |

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar

Kommunplanen slår fast att det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. Skolan ska tillsammans med polisen och resten av den kommunala organisationen arbeta mot brottslighet och droger. I allt arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer. Detta sker bland annat vid de trygghetsvandringar som representanter från bildningsförvaltningen deltar i samt via det samverkansavtal som finns tecknat mellan polisen och Katrineholms kommun och genom det systematiserade riskbedömningsarbete som sker tillsammans med kommunens säkerhetschef och polisen (EST).

I arbetat med utformningen av de nya skolorna sker samverkan mellan bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kring utformningen av infrastrukturen. Fokus är säkert utformade gång- och cykelvägar samt säkert utformade platser för avlämning och hämtning av elever. Lekmiljö ska tydligt avskiljas från trafikmiljö. Gällande säkerheten vid de nya skolorna sker ett samarbete med polis och säkerhetsansvarig inom kommunen.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR |

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar

Under 2020 kommer fortsatt stort fokus att ligga på bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete, ViSKA. Förvaltningsledningen har för läsåret 19/20 formulerat två övergripande utvecklingsområden *"Förvaltningen ska bedriva ett offensivt kvalitetsarbete och innovation och nytänkande ska genomsyra verksamheten"*. Barn- och elevhälsoarbete, värdegrund och kunskaper och resultat har identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som äger rum läsåret 2019/20. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2018/19. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer 2020 att förstärkas ytterligare genom fortsatt kompetensutveckling kring analys.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag den 1 januari 2020. Detta innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Detta innebär att barnens röst kommer att få större inflytande. Denna förändring innebär att personalen behöver kompetensutvecklas inom området i syfte att förstå lagens fulla innebörd.

Katrineholms kommun tilldelas 2020 en bidragsram på 23,7 mnkr i statsbidrag för Likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. En åtgärdsplan har tagits fram för användandet av statsbidraget:

- Bibehållen förstärkning lågstadiet 6,8 mnkr
- Läromedel 0,7 mnkr
- Elevhälsoarbete 3,7 mnkr
- Kvalitetsarbete 1,6 mnkr
- Utvecklingsarbete 1,1 mnkr
- Ledningsstöd 3,4 mnkr
- Olika insatser på enheterna 6,4 mnkr

Plats för fler barn och elever

Under 2020 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. För grundskolan 7-9 är byggnationen av den nya Järvenskolan ett prioriterat utvecklingsområde 2020. Kopplat till detta återfinns även nästa utvecklingsområde som handlar om att arbeta med frågan - en skola - en rektor - en organisation.

För att nå kommunens tillväxtmål behöver tomter för skola och förskola planeras in i framtida bostadsområden och fler förskoleplatser behöver skapas. Det finns en plan för placering av framtida förskolor men denna plan är inte beslutad ännu. Arbetet med att ta fram tillförlitliga långsiktiga prognoser för antal barn och elever i förskola och skola måste fortsätta.

Ett arbete är påbörjat kring minskningen av gruppstorlekarna i kommunens förskolor. Trots att antalet barn i förskoleålder har ökat har bildningsförvaltningen lyckats minska antal barn per avdelning från 18,8 år 2017 till 18,1 år 2018. Även om utvecklingen går åt rätt håll har Katrineholms kommun lång väg att gå innan rikssnittet på 15,4 barn per avdelning är nådd. Den nya läroplanen för förskolan slår fast att utvecklingen ska leda åt detta håll. Om gruppstorlekarna ska minskas ytterligare måste förskolan byggas ut. Tillgången till lokaler är inte den enda faktorn för att minska barngruppernas storlek. Kompetens och bemanning av barngrupperna är också en viktig variabel. Båda delarna är dock beroende av skolpengstilldelningen. Med nuvarande skolpeng klarar de flesta rektorer inom förskolan att planera för 19 barn per avdelning i snitt under året. Olika organisatoriska lösningar provas för att dela upp barnen i smågrupper under del av dagen. Om vi ska fortsätta arbetet med att sänka antalet barn, med ett barn ytterligare i snitt, så kommer vi att behöva skapa sex nya avdelningar för att klara den målsättningen.

Under 2020 kommer bildningsförvaltningen att flytta VVS- och fastighetsprogrammet (VF-programmet) från Lindengymnasiet till KTC. Bakgrunden till beslutet är att bildningsförvaltningen behöver frigöra lokaler för att möta elevökningen i grundskolan. Flytten ligger även i linje med den önskan om att på sikt få till stånd en samlad gymnasieskola i Katrineholm. Medel för ombyggnation och flytt har avsatts i budget.

Kunskapsfokus, trygghet och studiero

Alla barn och ungdomar i Katrineholms förskolor och skolor ska stimuleras och utmanas både utifrån ett normkritiskt perspektiv och utifrån sina egna behov. I skolan ska alla elever ha möjlighet att klara målen och nå goda resultat utifrån sina förutsättningar. För både grundskolan F-6 och 7-9 är högre måluppfyllelse ett utvecklingsområde 2020. Detta handlar bland annat om att utveckla arbetet med betyg och bedömning och att öka elevernas motivation. Ett verktyg för detta är de centrala förstelärarna. De centrala förstelärarna kommer under 2020 utforma en projektplan med nulägesbeskrivning, analys av nuläge med både framgångsfaktorer och behov, omvärldsbevakning, forskningsanknytning, framskrivning av mål, insättande av adekvata och möjliga åtgärder samt uppföljning. I de centrala förstelärarnas uppdrag ingår även marknadsföring av Katrineholms kommuns skolor, fortbildningsinsatser för personal och stöd till rektorer. Ett nära samarbete med rektorerna är en självklarhet. Att handleda lärare är ett naturligt inslag i arbetet.

Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet (ViSKA) kommer att bli ännu större 2020. Ett verktyg för framtagning av prognoser gällande måluppfyllelse och betyg både på individ och gruppnivå har under hösten 2019 tagits fram för gymnasieskola och grundskola. I grundskolan kommer implementering av verktyget att ske våren 2020 medan implementering i gymnasieskolan redan skett. Även tidigare har det skett arbete med prognoser men inte på samma strukturerade sätt som verktyget möjliggör. Prognosverktyget möjliggör att i så god tid som möjligt kunna identifiera varje elevs individuella behov. Arbetssättet kommer i högre utsträckning än hitintills möjliggöra

individ Anpassade insatser.

För grundskolan F-6 finns fyra utvecklingsområden som kommer att gälla under fyra år. Dessa områden är:

- Hög måluppfyllelse
- Stark ansvarskultur
- God ordning och struktur
- Starkt, hållbart och professionellt ledarskap

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. Elever med annat modersmål än svenska behöver utveckla båda språken parallellt för att kunna tillägna sig djupare förståelse av komplexa begrepp. Bryggan som ansvarar för att organisera kommunens modersmålsundervisning och studiehandledning kommer under 2020 analysera och ta fram åtgärder för att minska avhopp från modersmålsundervisningen. Avhopp sker ofta av strategiska skäl och i år 9.

Modellen för studiehandledning på Järvenskolan har nått stor framgång och vann bildningsnämndens kvalitetspris 2019. Verksamheten kommer under nästa år arbeta för att sprida det goda exemplet kring studiehandledning till övriga skolenheter

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 oavsett kön.

I juli 2019 fick förskolan en ny läroplan, Lpfö 18, där en klar ambitionshöjning finns gällande undervisning och lärande och förskollärares särskilda ansvar. Ett arbete kring likvärdig bemanning av förskollärare i kommunens förskola har initierats.

Ett av förskolans prioriterade utvecklingsområden 2020 är att skapa en större likvärdighet i undervisningsprocessen där alla barn är inkluderade. Ett andra utvecklingsområde är att arbetsglädje ska råda inom alla förskolor och ett tredje utvecklingsområde är att alla medarbetare vill utvecklas i uppdraget tillsammans med barnen.

Resursskolan kommer under 2020 arbeta för att ytterligare höja kompetensen hos personalen samt att ersätta medarbetare med erfarna kompetenta lärare.

Dagens organisation av Resursskolan skapades 2018 och organisationen är fortfarande relativt ny. Under 2020 behöver stödfunktioner och samarbetsområden ses över för att säkerställa att verksamheten har förutsättningar att på ett så effektivt sätt som möjligt stöda sina elever. Detta innebär att samarbetet med elevhälsan behöver utvecklas och organisationen kring administration ses över.

För att åstadkomma en lyckad integration behöver språkintruktionsprogrammet kunna möta nyanlända elevers olika behov. Under 2019 har bildningsförvaltningen sett att utbildningen är för likriktad, vilket gör att tiden på programmet blir onödigt utdragen. Därtill har undervisningstiden varit för lång, vilket också försvårat genomströmningen till andra program eller till arbetslivet. Intruktionsprogrammet behöver därför bredda sin utbildning för att bättre möta elevers olika behov. Som komplement till ämnesstudier behöver en fungerande yrkesintroduktion och praktikverksamhet/APL byggas upp. Detta för att genomströmningen till nationella program ska kunna öka och för att fler ungdomar ska få en chans att komma ut i arbetslivet. För en ökad integration behöver Duveholmsskolan även erbjuda eleverna på språkintruktionsprogrammet tillfällen att möta andra som inte är nyanlända. Första steget i detta arbete är framtagandet av en plan för intruktionsprogrammet (IM). Detta arbete har påbörjats under hösten 2019 och kommer att slutföras februari 2020.

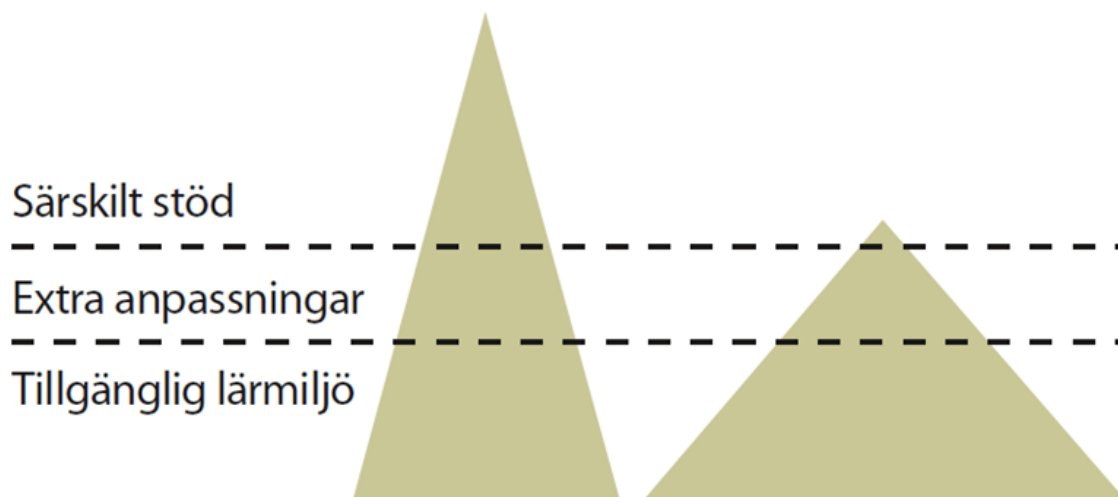
Bildningsförvaltningens verksamheter utgår från ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att respekt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet. Att känna delaktighet och att ha inflytande är viktigt för den individuella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

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

Varje enskild skola i Katrineholms kommun behöver arbeta för att implementera den nationella digitaliseringsstrategin på sin egen skolenhet.

Mat och hälsa för goda studieresultat

Barn- och elevhälsan genomgår för närvarande ett förändringsarbete. Detta arbete syftar till att på sikt arbeta mer förebyggande och främjande på grupp- och organisationsnivå. För att nå dit stärks nu arbetet i tvärprofessionella team, som med samlad kompetens ska stödja skolenheterna i arbetet. Barn- och elevhälsan vill ta steget från att arbeta i det elevvårdande perspektivet, med stort fokus på särskilt stöd och extra anpassningar, till att arbeta med ett elevhälsofokus, där resurserna läggs på tillgängliga lärmiljöer. Se bild nedan.



För att stärka rektors möjlighet att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever och för att minska den administrativa bördan kommer en omfördelning av budget att ske. Detta innebär att de lägre nivåerna av tilläggsbelopp (nivå 1-5) inte längre ska sökas av skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer motsvarande belopp att fördelas ut i skolpengen. För förskola, grundskola och fritidshem kommer ökningen ske i den socioekonomiska resursfördelningen. För gymnasieskolan kommer den räknas in i programpengen. I samband med att förändringen i tilläggsbeloppsmodellen görs föreslås en uppdatering av den socioekonomiska resursfördelningsmodellen, för att skolorna, förskolorna och fritidshemmen ska få så goda möjligheter som möjligt att skapa likvärdiga förutsättningar för sina barn och elever.

Barn- och elevhälsan ska vara ett stöd till skolenheterna i arbetet med det främjande och förebyggande arbetet elevhälsoarbetet. Detta kan ske genom exempelvis kompetensutveckling inom NPF-området eller genom handledning.

Under 2020 behöver ett djupare samarbete mellan gymnasieskolan och Barn- och elevhälsan för att eleverna fullt ut ska få det stöd de behöver och har rätt till.

Både grundskolan F-6 och barn- och elevhälsan lyfter fram behovet av säker digital kommunikation mellan skolledare och barn- och elevhälsan. Detta handlar om utveckling av de digitala verktyg (PMO, Prator) som används i dagsläget. Det handlar även om att hitta säker lagring av känsliga uppgifter som lärare skriver i elevärenden.

Barn- och elevhälsan har till uppgift att rekommendera mottagande i de enheter för neuro-psykiatrisk funktionsvariation (NPF) som finns inom bildningsförvaltningen. Trycket på mottagande i dessa grupper ökar. Med anledning av detta ska rutinerna för prioritering och rekommendation kring mottagande i dessa grupper ska förtydligas och implementeras under 2020.

Bildningsförvaltningen samarbetar med service- och teknikförvaltningen utifrån det måltidspolitiska programmet.

Utbildning för jobb eller fortsatta studier

Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att varje elev ska gör ett väl underbyggt val till gymnasieskolan. Arbetet med att implementera handlingsplanen för studie- och yrkesvägledning kommer att fortsätta 2020.

För gymnasiesärskolan är ett prioriterat utvecklingsområde 2020 att öka anställningsbarhet för eleverna. Detta medför att gymnasiesärskolan i första hand bör organisera nationella program där det är möjligt för elev att efter avslutad utbildning kunna finna någon slags utkomst. Här finns en tydlig koppling till möjligheter till praktik under utbildningen och fortsatt yrkesutövning i någon form efter utbildningen.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|---|
| Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN |
| 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

Förutsättningar

Kommunplanen slår fast att kommunen ska verka för att barn och ungdomar, oavsett kön, könstillhörighet/ könsuttryck, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, tro, funktionalitet eller socioekonomiska skillnader, växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunens arbete mot uppfostningsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska intensifieras.

Bildningsförvaltningen har samverkat med relationsvåldsteamet kring frågan om hedersrelaterat våld och ska fortsätta arbetet med att hitta mötesplatser/kommunikationsformer för att få igång ett samtal med vårdnadshavare kring hedersbegreppet.

Under 2020 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. Varje enhet kommer att fortsätta sitt arbete med egna likabehandlingsplaner som bygger på ett främjande och förebyggande arbetssätt. Planerna kommer att bidra till att fler och fler arbetslag och enheter på allvar analyserar verksamheten i ett normkritiskt perspektiv.

Utöver detta har ett arbete initierats under 2019 av nämndens ordförande, förste vice ordförande och verksamhetschefen för högstadiet och gymnasiet. Syftet med detta är att, som män i ledande

position i nämnden/förvaltningen, kunna stötta verksamheterna i deras arbete med normkritik och förebyggande av våld, negativt språkbruk och hedersrelaterat våld och förtryck samt vara goda manliga förebilder. Vilka insatser som ska genomföras planeras i samråd med respektive rektor/rektorsgrupp.”

Bildningsförvaltningen är representerad i Rådet för säkerhet och trygghet. Detta är ett exempel på kommungemensamt samarbete kring dess frågor.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| 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, STN, SOCN |

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar

Genom Kulturskolan och KomTek bidrar bildningsnämnden till ett rikt kultur- och fritidsliv i Katrineholm. Kulturskolans huvuduppdrag är att ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper. KomTek verkar för att stärka barn och ungas tekniskjälvförtroende för att skapa ett intresse för att välja ett tekniskt yrke.

Från och med januari 2020 läggs KomTek under Kulturskolans chef. KomTek har hittills legat ihop med förvaltningskontoret. Skälen till denna organisation är flera. Båda verksamheterna är kreativa och entreprenöriella till sin karaktär. Kulturskolans verksamhet är i hög grad beroende av digital teknik. Båda har verksamhet dagtid som stödjer skolornas verksamhet samt erbjuder kursverksamhet på fritid. De är delvis avgiftsfinansierade och båda erbjuder lärarfortbildning. Den samlade effekten av att ha båda verksamheterna under ett tak förväntas bli högre när de förväntas arbeta mer systematiskt än tidigare.

Kulturskolan stödjer för- och grundskolan i arbetet med att integrera de estetiska lärprocesserna i den dagliga verksamheten. Behovet och efterfrågan på denna verksamhet ökar för varje år. Kulturskolan samordnar som en del i detta arbete ”Skapande skola”-bidraget, i samarbete med kulturförvaltningen. Vidare arbetar Kulturskolan medvetet för att få in nya målgrupper i verksamheten. Detta sker bland annat genom öppen kulturskola på exempelvis lov och helger. Det sker även genom samarbete med Lyckliga gatorna. Den öppna verksamheten finansieras av statsbidrag.

I kvalitetsarbetet har det identifierats att både Kulturskolan och KomTek behöver förbättra sina analyser av genomförda insatser i syfte att se hur verksamheten påverkar elevernas måluppfyllelse. Kulturskolan och KomTek behöver också arbeta med att förbättra sin kommunikation kring vilka insatser de kan bidra med för att öka elevernas måluppfyllelse.

Kulturskolan kommer också genomföra en analys för att ta reda på orsaker till det minskade söktrycket till ordinarie verksamhet.

Lyckliga gatornas planerar att fortsätta sin verksamhet 2020. Verksamheten är dock beroende av sponsring och statsbidrag och därför är det svårt att veta exakt hur verksamheten kommer att se ut framåt. Planen är att fortsätta med både fritidsaktiviteterna och gatufesterna. Planer finns för att starta verksamhet även på landsbygden 2020, Lyckliga Landsbygderna.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|---|
| 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

Förutsättningar

Politikerna i Katrineholms kommun slår fast att maten som serveras i de kommunala förskolorna och skolorna ska vara klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.

För att verka för en hållbar miljö ska arbetet med att minska matsvinnet intensifieras bland annat genom införandet av en e-tjänst för specialkost och frånvaro. Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.

Användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, ska fasas ut i de kommunala verksamheterna och ersättas av miljövänliga alternativ.

Kommunens förskolor och skolor ska genom olika initiativ bidra till att nedskräpningen ska minska.

Alla kommunens förskolor kommer under ett par år att ha ett övergripande tema gällande Hållbar framtid. Våren 2021 kommer förskolorna att ställa ut alster som ett resultat av det arbetet i konsthallen i kulturhuset Ängeln.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| 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

Förutsättningar

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. En uppdatering av bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår och kommer att slutföras 2020.

Hösten 2018 startade bildningsförvaltningen ett samarbete med Linköpings kommun och Linköpings universitet (LiU) kring vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. Utbildningen kommer att pågå under tre år. Det planeras också för ett samarbete med LiU kring att utbilda blivande lärare i fritidshem. Beslutet är fattat och under 2020 kommer upplägget av utbildningen att planeras.

Bildningsförvaltningen fortsätter även sitt samarbete med Karlstads universitet och Linköpings

universitet när det gäller praktikplatser för studenter. Via Karlstad universitet finns möjlighet att på distans läsa till förskollärare. Samarbetet med Mälardalens högskola gällande övningsförskolor och övningskolor fortsätter även det.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron inom främst förskolan men även inom vissa grund- och gymnasieskolor har varit hög under flera år. De sista åren har intensiva åtgärder lett till att sjukfrånvaron minskat på flera håll. Framgångskonceptet har varit insatserna som tagits fram utifrån varje enskild individ eller personalgrupp. Det har handlat både om förebyggande insatser för att motverka sjukskrivningar, men även om stödjande insatser under en sjukskrivning för att korta individernas väg tillbaka till arbete. Detta lyckosamma arbete kommer att fortsätta även 2020.

Insatser för att avlasta lärare och förskollärare från administrativa arbetsuppgifter pågår. Förskolans skolpeng höjdes 2019 just med detta ändamål. Även statliga satsningar såsom lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen har haft samma ändamål. Dessa satsningar har dock dragits in (fritidshemsatsningen helt och lågstadiesatsningen delvis) vilket gör att insatserna minskat. Ett nytt statsbidrag för lärarassistenter infördes 2019. Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att vara ledare inom bildningsförvaltningen ska vara roligt och möjligt.

Effektiv organisation

Kommunplanen slår fast att arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska intensifieras. Inom bildningsförvaltningen behöver ett utvecklingsarbete ske för att säkerställa att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. Detta arbete behöver ske i samverkan med de förvaltningar som är leverantörer av tjänster till bildningsförvaltningen (måltider, städ, vaktmästeri, skolbibliotek).

Bildningsförvaltningen arbetar ständigt med insatser för att förbättra tillgängligheten och bemötandet. Utvecklingen av e-tjänster prioriteras för att förbättra servicen till kommunens medborgare. E-tjänster bidrar också till att effektivisera och kvalitetssäkra processer.

Arbete med en upphandling av lärplattform och verksamhetssystem har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta 2020 och det kommer att kräva mycket tid och resurser.

Bildningsförvaltningen måste fortsätta att bevaka resultatet av skolkostnadsutredningen. Skolkostnadsutredningen kan komma att innebära förändringar i hur kostnaderna för barn och elever ska redovisas och det kan också komma att ställa krav på ytterligare inrapportering av statistik till skolverket.

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| 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 |
| Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR |

| Nämndens resultatmål 2020 |
|--|
| 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 |

Volymutveckling

Bildningsnämnden

| Volymmått | Utfall 2018 | Utfall jan-jun 2019 | Prognos 2019 | Prognos 2020 |
|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg | 1891 | 2001 | 1965 | 1961 |
| Antal elever i grundskola | 3933 | 4037 | 3959 | 4086 |
| Antal elever i grundsärskola | 86 | 82 | 79 | 74 |
| Antal barn i fritidshem | 1365 | 1364 | 1405 | 1441 |
| Antal elever i gymnasieskolan | 1217 | 1247 | 1246 | 1215 |
| Antal elever i gymnasiesärskolan | 45 | 53 | 48 | 60 |
| Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) | 681 | 686 | 700 | 700 |
| Antal pågående ärenden inom Elevhälsan | 1116 | 1116 | 1300 | |
| Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid | 26 | 26 | 27 | 30 |
| Antal elever som deltar i modersmålsundervisning | 703 | 713 | 720 | 730 |

Kommentar till volymmått

Budgeterat antal barn i förskola beräknas vara relativt oförändrat 2020 jämfört med budget 2019.

Enligt budget kommer även antalet elever i grundskola kommer fortsätta att öka 2020. 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.

Kunskapsskolan utökar sin verksamhet och planerar hösten 2020 att ta in ytterligare en basgrupp (22 elever) i årskurs 4. Sker detta kommer det få påverkan på elevantalen inom den kommunala grundskolan.

Budgeterat antalet elever i gymnasieskola beräknas vara relativt oförändrat 2020. Katrineholms gymnasieskolor påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Det är svårt att förutse hur stora dessa grupper kommer att vara 2020.

Driftsbudget

| | | 2019 | 2020 | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Förvaltning/Avd/Enhet | | Budget (tkr) | Intäkter (tkr) | Kostnader (tkr) | Totalbudget (tkr) |
| Myndighetsutövning och adm | Nämnd | 1 395 | 0 | 1 413 | 1 413 |
| | Förvaltningsledning och administration | 47 027 | -3 681 | 43 436 | 39 754 |
| | Skolskjutsar och reseersättning | 18 175 | 0 | 18 175 | 18 175 |
| | Andra gemensamma verksamheter | 5 229 | 0 | 4 501 | 4 501 |
| | Kartläggningsenheten Bryggan | 857 | -1 500 | 2 410 | 910 |
| | Öppen förskola | 2 850 | 0 | 1 709 | 1 709 |
| | Tilläggsbelopp | 46 162 | -5 181 | 27 246 | 22 065 |
| Fria nyttigheter | Komtek | 1 444 | -50 | 1 544 | 1 494 |
| | Kulturskola | 11 326 | -1 360 | 12 790 | 11 430 |
| | Modersmål och studiehandledning | 10 788 | 0 | 11 035 | 11 035 |
| | Fritidsgårdar | 506 | 0 | 405 | 405 |
| | Omsorg på udda tider | 2 000 | -300 | 1 800 | 1 500 |
| Ingår i skolpengen | Skolledning | 25 807 | -3 070 | 32 165 | 29 095 |
| | Barn- och elevhälsa | 23 920 | 0 | 24 671 | 24 671 |
| | Studie- och yrkesvägledning | 4 084 | 0 | 4 322 | 4 322 |
| | Kommuninterna tjänster | 160 814 | 0 | 179 079 | 179 079 |
| | Förskola inkl. pedagogisk omsorg | 143 630 | -24 475 | 173 297 | 148 822 |
| | Förskoleklass | 14 098 | -186 | 16 451 | 16 265 |
| | Grundskola | 175 538 | -11 055 | 212 018 | 200 963 |
| | Grundsärskola | 19 576 | -10 687 | 30 677 | 19 990 |
| | Fritidshem | 31 277 | -11 872 | 45 573 | 33 701 |
| | Gymnasieskola | 80 278 | -36 552 | 119 274 | 82 722 |
| | Gymnasiesärskola | 12 005 | -7 224 | 20 992 | 13 768 |
| Summa | 838 786 | -117 193 | 984 983 | 867 789 | |

I förslaget till "Övergripande plan med budget 2020-2022" tilldelas bildningsnämnden en budget för 2020 på 867 789 tkr.

I samtliga budgetramar och skolpengar finns ett antagande om löneökningar på 2,3% för avtalsperioden april-december 2020.

Till följd av förändringen i tillämpningen av tilläggsbelopp nivå 1-5 har budgetarna för socioekonomisk resursfördelning och gymnasieskolans programpeng ökat. Ökningarna per verksamhet är lika stora som minskningen i tilläggsbelopp.

Den neddragning i skolpeng för grundskolan som gjordes 2019 för att täcka leasingkostnader för iPads har återställts i 2020 års budget. På samma sätt har de överskottskrav som ställdes på förskola, fritidshem och gymnasieskola (inkl. gymnasiesärskola) återställts.

Anpassning till den nya budgetramen har skett i de övergripande verksamheterna och inte i

skolpengen.

Under 2020 beräknas de intäkter som bildningsnämnden mottar från Migrationsverket att minska. Detta får till följd att en ny modell för fördelning av schablonersättning föreslås.

Nämnd

Inom verksamheten budgeteras i huvudsak arvoden för nämndens ledamöter.

Förvaltningsledning och administration

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

Förstärkning av ledningsresurser sker via statsbidraget Likvärdig skola.

För att klara anpassningen till den nya budgetramen avsätts 2020 ingen buffert. Utöver detta har nerdragningar i budgetramarna på sammantaget 1,8 mnkr gjorts.

Skolskjutsar och reseersättning

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

Andra gemensamma verksamheter

Verksamheten innefattar bland annat kostnader för simundervisning, skolbibliotek och verksamhetssystem. Budgeten minskas med 819 tkr med anledning av att budget för digitala läromedel och simskola flyttats ut till skolenheterna.

Kartläggningsenheten Bryggan

Verksamheten finansieras till största delen av medel från Migrationsverket (del av schablonersättningen) och resterande del finansieras via skattemedel. Intäkterna från Migrationsverket förväntas minska 2020. Med anledning av detta minskas budgeten med 500 tkr.

Öppen förskola

Här budgeteras kostnader för kommunens öppna förskola. När verksamheten startades 2019 flyttades ansvaret och budget för modersmålsstöd i förskola till chefen för öppna förskolan. Organisationen kring verksamheten var dock inte klar och verksamheten startades aldrig. En anpassning av ramen sker med 1 140 tkr.

Tilläggsbelopp

Här budgeteras kostnader för tilläggsbelopp och extra ersättningar till särskilda undervisningsgrupper. Här budgeteras också intäkter från andra kommuner för elever i särskild undervisningsgrupp.

Tilläggsbelopp (nivå 1-5) kommer 2020 inte längre betalas ut till skolor, förskolor och fritidshem. Istället kommer motsvarande belopp att fördelas ut i skolpengen. För förskola, grundskola och fritidshem kommer ökningen ske i den socioekonomiska resursfördelningen. För gymnasieskolan kommer den räknas in i programpengen.

Kommunens särskilda undervisningsgrupper får en extra ersättning per elev och år utöver ordinarie skolpeng. Denna extra ersättning visas i tabellen nedan:

| Verksamhet | Kr/barn/år 2020 |
|-------------------|------------------------|
| 1-6 D | 180 382 kr |
| 7-9 L | 145 188 kr |
| 7-9 M | 236 494 kr |

| Verksamhet | Kr/barn/år 2020 |
|------------|-----------------|
| IA1 | 94 842 kr |
| IA4 | 132 366 kr |

Komtek

Här budgeteras personal-, lokal- och materialkostnader för Komteks verksamhet. För att klara anpassningen till den nya budgetramen 2020 har en budgetminskning på 29 tkr gjorts.

Kulturskola

Kulturskolan får behålla det extra bidrag som de tidigare tillförts med anledning av de storföreställningar som arrangerades. För att klara anpassningen till den nya budgetramen 2020 har en budgetminskning på 227 tkr gjorts.

En prissättningsmodell Kultur på recept har tagits fram. Modellen kommer att börja gälla 2020 och Kulturskolan kommer inte kompenseras för det intäktsbortfallet som modellen ger.

Modersmål och studiehandledning

Verksamheten omfattar både modersmål och studiehandledning. Verksamheten tillförs 189 tkr för ökat elevantal. För att klara anpassningen till den nya budgetramen 2020 har en budgetminskning på 234 tkr gjorts.

Fritidsgårdar

Budgeten för fritidsgårdar är minskad med 100 tkr, på grund av att det inte heller år 2020 kommer att finnas någon fritidsgård i Björkvik.

Omsorg på udda tider

Verksamheten omfattar omsorg på kvällar, nätter och helger då den ordinarie förskolan inte har öppet. Verksamheten finansieras till viss del via statsbidrag. För att klara anpassningen till den nya budgetramen 2020 har en budgetminskning på 500 tkr gjorts. Detta innebär att verksamhetens organisation behöver ses över under året.

Skolledning

Inom verksamheten budgeteras kostnader för rektorer. Förstärkning av ledningsresurser sker via statsbidraget Likvärdig skola.

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. Verksamheten tillförs 369 tkr för ökat elevantal och 34 tkr för uppdraget gällande HVP-vaccinering av pojkar.

Barn och elevhälsan kommer 2020 inte behöva stå för kostnaderna för Kultur på recept. Med anledning av detta minskas budgetramen med 180 tkr.

Studie- och yrkesvägledning

Här budgeteras kostnader för studie- och yrkesvägledning. För att klara anpassningen till den nya budgetramen 2020 har en budgetminskning på 100 tkr gjorts.

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 2020 och ökade livsmedelskostnader samt utökats med anledning av barn- och elevökning. I budgeten har

också ett effektiviseringskrav på 1,5 mnkr räknats in. Av detta är 250 tkr verkställt.

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

Förskola

Inga förändringar har gjorts i skolpengen förutom löneuppräknings för 2020.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på i stort sätt samma nivå som under hösten 2019.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 6 143 kr per barn till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKR:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2020 per barn i respektive förskola ses i tabellen nedan:

| Förskola | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| Stavstugans förskola | 80 876 kr | 10 182 kr | 91 058 kr |
| Regndroppens förskola | 80 876 kr | 9 826 kr | 90 701 kr |
| Guldregnets förskola | 80 876 kr | 9 761 kr | 90 636 kr |
| Lasstorps förskola | 80 876 kr | 7 637 kr | 88 513 kr |
| Norrgårdens förskola | 80 876 kr | 7 486 kr | 88 362 kr |
| Tjäderns förskola | 80 876 kr | 6 723 kr | 87 599 kr |
| Berguvens förskola | 80 876 kr | 6 715 kr | 87 591 kr |
| Örnens förskola | 80 876 kr | 6 446 kr | 87 322 kr |
| Asplundens förskola | 80 876 kr | 6 158 kr | 87 034 kr |
| Näverstugans förskola | 80 876 kr | 6 128 kr | 87 004 kr |
| Borgens förskola | 80 876 kr | 6 117 kr | 86 993 kr |
| Trädgårdens förskola | 80 876 kr | 6 070 kr | 86 946 kr |
| Påfågeln förskola | 80 876 kr | 5 932 kr | 86 808 kr |
| Sörgårdens förskola | 80 876 kr | 5 407 kr | 86 283 kr |
| Fågelbo förskola | 80 876 kr | 5 267 kr | 86 143 kr |
| Karossens förskola | 80 876 kr | 5 046 kr | 85 922 kr |
| Gersnäs förskola | 80 876 kr | 4 943 kr | 85 819 kr |
| Häringe förskola | 80 876 kr | 4 825 kr | 85 701 kr |
| Ängstugans förskola | 80 876 kr | 3 829 kr | 84 704 kr |
| Mysaks förskola | 80 876 kr | 3 733 kr | 84 609 kr |
| Björkviks förskola | 80 876 kr | 3 645 kr | 84 520 kr |
| Bie förskola | 80 876 kr | 3 608 kr | 84 483 kr |
| Saltkråkans förskola | 80 876 kr | 3 174 kr | 84 050 kr |
| Rävens förskola | 80 876 kr | 2 757 kr | 83 632 kr |
| Backa förskola | 80 876 kr | 2 529 kr | 83 405 kr |

Genomsnittlig total skolpeng 2020:

| Verksamhet | Kr/barn/år 2020 |
|------------|-----------------|
| Förskola | 87 019 kr |

Förskoleklass och grundskola

Skolpengen till år 7-9 minskas med 509 kr/elev med anledning av att timplanen förändras och färre undervisningstimmar ska genomföras i år 7-9.

Småskoletillägg

Till 2020 införs ett småskoletillägg för skolor med 120 elever eller färre. Småskoletillägget baseras på skolans elevantal 15:e oktober året innan. Det finns tre nivåer:

| Nivå | Elevantal | Belopp/kalenderår |
|------|-----------|-------------------|
| 1 | 1-60 | 450 000 kr |
| 2 | 61-80 | 350 000 kr |
| 3 | 81-120 | 250 000 kr |

Småskoletillägget är fast under kommande kalenderår oavsett förändringar i elevantal, för att ge skolan en ekonomisk stabilitet.

Extern verksamhet

Antalet elever i externa verksamheter förväntas för vårterminen 2020 ligga kvar på samma nivå som under höstterminen 2019. I prognosen för höstterminen 2020 har hänsyn tagits till Kunskapsskolans planer att utöka sin verksamhet med ytterligare en basgrupp i år 4-6.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 7 329 kr/elev i förskoleklass, 9 043 kr/elev i år 1-6 och 9 930 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKR:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomisk tilldelning

Skolpengen 2020 per elev i förskoleklass på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

| Skola - förskoleklass | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|
| Nyhemsskolan | 29 722 kr | 9 949 kr | 39 672 kr |
| Västra skolan | 29 722 kr | 9 582 kr | 39 304 kr |
| Skogsborgsskolan | 29 722 kr | 8 389 kr | 38 112 kr |
| Östra skolan | 29 722 kr | 7 797 kr | 37 520 kr |
| Sandbäcksskolan | 29 722 kr | 5 938 kr | 35 661 kr |
| Valla skola | 29 722 kr | 5 925 kr | 35 647 kr |
| Björkviks skola | 29 722 kr | 5 328 kr | 35 051 kr |
| Bie skola | 29 722 kr | 4 419 kr | 34 141 kr |
| Julita skola | 29 722 kr | 3 833 kr | 33 556 kr |
| Strångsjö skola | 29 722 kr | 3 833 kr | 33 556 kr |
| Forssjö skola | 29 722 kr | 3 386 kr | 33 108 kr |
| Sköldinge skola | 29 722 kr | 3 164 kr | 32 887 kr |

Skolpengen 2020 per elev i år 1-6 på respektive skolenhet ses i tabellen nedan:

| Skola - år 1-6 | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|------------------|-----------|--------------|----------------|
| Västra skolan | 41 089 kr | 13 173 kr | 54 262 kr |
| Nyhemsskolan | 41 089 kr | 12 949 kr | 54 038 kr |
| Östra skolan | 41 089 kr | 9 927 kr | 51 016 kr |
| Skogsborgsskolan | 41 089 kr | 9 260 kr | 50 348 kr |
| Sandbäcksskolan | 41 089 kr | 8 586 kr | 49 675 kr |
| Sköldinge skola | 41 089 kr | 7 535 kr | 48 624 kr |
| Bie skola | 41 089 kr | 6 734 kr | 47 823 kr |
| Valla skola | 41 089 kr | 6 211 kr | 47 299 kr |
| Björkviks skola | 41 089 kr | 5 661 kr | 46 749 kr |
| Strångsjö skola | 41 089 kr | 5 529 kr | 46 618 kr |
| Forssjö skola | 41 089 kr | 5 426 kr | 46 515 kr |
| Julita skola | 41 089 kr | 3 552 kr | 44 641 kr |

Skolpengen 2020 per elev i år 7-9 ses i tabellen nedan:

| Skola - år 7-9 | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|----------------|-----------|--------------|----------------|
| Järvenskolan | 46 343 kr | 10 986 kr | 57 329 kr |

Genomsnittlig total skolpeng per verksamhet 2020:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2020 |
|-------------------|-----------------|
| Förskoleklass | 37 051 kr |
| Grundskola år 1-6 | 50 132 kr |
| Grundskola år 7-9 | 57 329 kr |

Grundsärskola

Dagens resursfördelningsmodell

Under 2019 har en analys av grundsärskolans ekonomi pågått. Målet var att identifiera vilka ekonomiska svårigheter som finns för att därefter göra en plan för ekonomi i balans. Nuvarande resursfördelningsmodell tilldelar grundsärskolan samma grundpeng per elev som grundskolan får, det vill säga ett belopp för alla elever i årskurs 1-6 och ett annat belopp för alla elever i årskurs 7-9. Utöver grundpengen tilldelas grundsärskolan en extra ersättning vars storlek beror på om eleven är inskriven i grundsärskolan eller i träningskolan. De olika skolpengarna per elev och år (grundpeng + extra ersättning) för 2019 ses i tabellen nedan:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2019 |
|------------|-----------------|
| 1-6 GRS | 213 889 kr |
| 7-9 GRS | 219 749 kr |
| 1-6 TRS | 323 283 kr |
| 7-9 TRS | 329 142 kr |
| Fritidshem | 124 473 kr |

Beloppen i tabellen ovan var den interna skolpengen i Katrineholms kommun.

Anledningen till att nuvarande modell till största del utgår från om eleven går i grundsärskola eller träningskola är att modellen ska vara enkel att förstå och att tilldelningen ska vara lätt att prognostisera.

Svårigheter i dagens modell

Grundsärskolans organisation är uppbyggd av tre delar:

1. Grundsärskola (Ängen och Rönneberga)
2. Träningsskola (Stenkullen)
3. Grundsärskola/träningsskola i kombination med autism eller flerfunktionsnedsättning (Strandskolan).

Kostnaden per elev för de tre olika delarna av organisationen skiljer sig kraftigt åt. Eleverna på Ängen och Rönneberga läser ämnen och har ofta undervisning tillsammans i grupp. Eleverna på Stenkullen läser ämnesområden och behoven för de enskilda eleverna varierar. På Strandskolan har eleverna så pass stora behov att det oftast är ett 1-1-förhållande mellan antal elever och personal. Detta har gjort att rektorn måste omfördela skolpeng inom sin verksamhet, genom att låta delar av organisationen kosta mer än vad tilldelningen av skolpeng tillåter medan andra delar måste kosta mindre än de tilldelas. Analysen visar att denna omfördelning gör det svårare att identifiera vilken del av verksamheten som kostar mer än den borde i förhållande till respektive elevgrupps behov.

Omfördelningen av skolpeng mellan de olika delarna i verksamheten medför även ett problem när det kommer till interkommunala ersättningar. För att andra kommuner ska kunna betala rätt bidragsbelopp till Katrineholms kommun för de elever som är folkbokförda i den andra kommunen men har sin skolgång på grundsärskolan i Katrineholm, måste varje del i organisationen bära sina egna kostnader. Skolpengen måste i sin tur motsvara dessa kostnader. I dagens modell finns en risk för att andra kommuner betalar ett bidragsbelopp som inte stämmer överens med de kostnader som Katrineholms kommun har för att bedriva elevernas undervisning.

Ny resursfördelningsmodell

För att komma till rätta med de svårigheter som finns i dagens resursfördelningsmodell föreslås en ny resursfördelningsmodell för grundsärskolan från 2020. I den nya modellen finns tre skolpengsnivåer. De tre nivåerna bygger till största del på en beräkning av personalbehoven inom respektive del av verksamheten. Totalkostnaden enligt den nya modellen blir samma som enligt den gamla modellen vid en beräkning på samma elevantal. De tre nivåerna följer uppdelningen i organisationen. Den interna skolpengen för 2020 föreslås vara:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2020 |
|---|------------------------|
| Grundsärskola | 183 317 kr |
| Träningsskola | 256 651 kr |
| Träningsskola/grundsärskola med autism/flerfunktionsnedsättning | 620 391 kr |
| Fritidshem | 126 930 kr |

Skolpengen för fritidshem för grundsärskolans elever har inte förändrats, förutom att en löneuppräknings för 2020 har gjorts.

Risk med den nya modellen

Den nya modellen har kraftigt differentierade nivåer. Detta gör att de totala kostnaderna för grundsärskolan i Katrineholms kommun skulle kunna öka om andelen elever som genererar den högsta skolpengen ökar mycket. Ökar andelen elever som genererar den lägsta skolpengnivån skulle den totala kostnaden istället minska. Fördelarna med den nya modellen bedöms dock väga tyngre än risken för en fördyrad verksamhet.

Fritidshem

Inga förändringar skolpengen för 2020 förutom löneuppräknings.

Extern verksamhet

Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som under hösten 2019.

Socioekonomisk tilldelning

I den socioekonomiska modell som används avsätts i snitt 2 049 kr per barn till socioekonomisk omfördelning. Fördelningen mellan de olika enheterna följer SKL:s beräkningsmodell. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på två faktorer:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund – 70 %
- Migrationsbakgrund – 30 %

Total tilldelning egen regi inklusive socioekonomi

Skolpengen 2020 per barn i respektive skolas fritidshem ses i tabellen nedan:

| Fritidshem | Grundpeng | Socioekonomi | Total skolpeng |
|------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Västra fritidshem | 27 204 kr | 2 881 kr | 30 084 kr |
| Östra fritidshem | 27 204 kr | 2 383 kr | 29 587 kr |
| Sandbäckens fritidshem | 27 204 kr | 2 148 kr | 29 352 kr |
| Skogsborgs fritidshem | 27 204 kr | 2 129 kr | 29 332 kr |
| Nyhems fritidshem | 27 204 kr | 2 116 kr | 29 319 kr |
| Bie fritidshem | 27 204 kr | 1 903 kr | 29 106 kr |
| Valla fritidshem | 27 204 kr | 1 601 kr | 28 804 kr |
| Björkviks fritidshem | 27 204 kr | 1 594 kr | 28 797 kr |
| Forssjö fritidshem | 27 204 kr | 1 433 kr | 28 637 kr |
| Strångsjö fritidshem | 27 204 kr | 1 425 kr | 28 629 kr |
| Sköldinge fritidshem | 27 204 kr | 1 382 kr | 28 586 kr |
| Julita fritidshem | 27 204 kr | 863 kr | 28 067 kr |

Genomsnittlig total skolpeng 2020:

| Verksamhet | Kr/elev/år 2020 |
|------------|-----------------|
| Fritidshem | 29 252 kr |

Gymnasieskola

Justering av programpengen har gjorts utifrån aktuell riksprislista.

| Program | Kr/elev/år |
|--|------------|
| Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon | 79 944 kr |
| Barn och fritidsprogrammet | 66 668 kr |
| El- och energiprogrammet | 75 253 kr |
| Ekonomiprogrammet | 56 772 kr |
| Estetiska programmet exklusive inriktningen musik | 69 854 kr |
| Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport | 89 776 kr |
| Fordons- och transportprogrammet inriktning transport | 116 317 kr |
| Handels- och administrationsprogrammet | 66 797 kr |
| Hotell- och turismprogrammet | 69 946 kr |
| Industritekniska programmet | 95 624 kr |
| Naturvetenskapsprogrammet | 56 231 kr |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 93 402 kr |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 52 375 kr |
| Teknikprogrammet | 60 536 kr |

| Program | Kr/elev/år |
|--|------------|
| VVS- och fastighetsprogrammet | 84 212 kr |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 63 942 kr |
| Introduktionsprogrammen | 96 589 kr |
| Introduktionsprogrammen med språkinriktning* | 73 222 kr |

**På introduktionsprogrammet med språkinriktning är en ersättning från Migrationsverket inräknad på 9 000 kr per elev och år. Denna ersättning är lägre än föregående år på grund av att inbetalningarna från Migrationsverket har minskat.*

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

Gymnasiesärskola

Inga förändringar har gjorts i skolpengen förutom löneuppräknings för 2020.

| Program | Kr/elev/år 2020 |
|---|-----------------|
| Nationella programmet | 173 459 kr |
| Individuella programmet | 249 831 kr |
| Individuella programmet med autism/flerfunktionsnedsättning | 565 039 kr |

Investeringsbudget

| Överg r. mål | Kategori | Benämning | Budget (tkr) | | | Driftkostnad (tkr) | | |
|-----------------|----------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------|------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1-7 | 1-6 | | | | | | | |
| 3,7 | 1 | Förskola - inventarier och teknisk utrustning | 1 000 | 2 750 | 500 | | | |
| 1,2,3,7 | 1 | Nya förskolor | - | - | - | | | |
| 3,7 | 4 | Grundskola - inventarier och teknisk utrustning | 1 000 | 1 500 | 1 500 | | | |
| 3,7 | 1 | Idrottshall Sandbäcken | - | 500 | | | | |
| 3,7 | 1 | Idrottshall Skogsborg | - | 500 | | | | |
| 1,3 | 4 | Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 1,3 | 1 | Flytt VF-programmet | 1 650 | - | | | | |
| 1,3 | 1 | FT-programmet | | 1 630 | 780 | | | |
| 1,3 | 1 | Linden - upprustning av kök | | 400 | | | | |
| 1,3,5 | 4 | Gemensamma verksamheter | - | 300 | 300 | | | |
| 1,3,5 | 4 | Upprustning idrottshallar | 300 | 300 | 300 | | | |
| 3 | 4 | Oförutsedda investeringar och myndighetskrav | - | 500 | 500 | | | |
| 3,7 | 1 | 1 :1 satsning år 1-9 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | | | |
| 1,3 | 4 | Inventarier ny skola 7-9 | | 28 300 | | | | |
| 1,3 | 4 | Inventarier ny skola f-6 | | 12 300 | | | | |
| 3,7 | 1 | Upphandling verksamhetssystem och lärplattform | 1 500 | 3 000 | 3 000 | | | |
| | | Totalt | 9 450 | 57 980 | 13 880 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Fastighetsinvesteringar | | | | | | |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Utemiljö förskolor/skolor | 0 | 1 750 | 0 | 143 | 114 | 114 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Ljudabsorbenter och akustik | | 1 200 | 0 | 36 | 78 | 78 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 350 | 234 | 208 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Ombyggnad ny inriktning KTC 2 samt KTS Röda. Ombyggnad och anpassning för Järvenskolorna | 4 300 | 0 | 0 | 305 | 305 | 0 |
| 2,3 ,5,6,7 | 2 | Ny högstadieskola Järven | 0 | 0 | 230 500 | 0 | 0 | 12 299 |
| 2,3 ,45,6,7 | 2 | Ny F-6 skola Norr | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 9 225 |
| 2,3 ,5,6,7 | 2 | Ombyggnad Tallåsskolan | 0 | 0 | 35 000 | | | 1 358 |
| 2,3 ,5,6,7 | 2 | Ombyggnad Kupolen | | | 10 000 | | | 417 |

| Överg r. mål | Kategori | Benämning | Budget (tkr) | | | Driftkostnad (tkr) | | |
|-----------------|----------|--|--------------|--------|---------|--------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | |
| 2,3 ,5,6,7 | 2 | Skolutbyggnad, övrigt | | | 43 500 | | | 1 578 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Om- och tillbyggnad av Sandbäcksskolan | 30 000 | 30 000 | 0 | 917 | 2 442 | 1 458 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Skogsborgsskolan, ny idrottshall | 4 000 | 29 700 | 0 | 127 | 1 667 | 941 |
| 2,3 ,4,6,7 | 2 | Ny förskola Karamellen | 0 | 0 | 0 | 2 107 | 0 | 0 |
| | | Summa | 40 300 | 64 250 | 485 600 | 3 985 | 4 840 | 27 676 |

Förskola

Den upprustning av förskolans lokaler som påbörjades 2019 genom upprustning av Tjädern kommer att fortsätta 2020 då ytterligare en förskola kommer att upprustas. Denna upprustning sker i samverkan mellan bildningsförvaltningen och KFAB. Planen är att Sörgården ska upprustas 2020 eftersom KFAB behöver byta ventilationen på förskolan. Därefter är planen att påbörja en upprustning av Häringe.

För att möjliggöra en upprustning av Sörgården 2020 omfördelas 500 tkr från grundskola och 500 tkr från oförutsedda investeringar och myndighetskrav.

Det är viktigt att satsa på en upprustning av förskolorna i Katrineholm eftersom förskolornas skick påverkar personalens mående och gör förskolan mer attraktiv att arbeta på.

Grundskola

Elevantalet i grundskolan ökar och på flera enheter behöver nya möbler och ny teknisk utrustning (exv. smartboards) införskaffas. På samma sätt som i förskolan vill grundskolan om det är möjligt samordna dessa investeringar med KFAB´s plan för underhåll. På detta sätt får investeringarna en större helhetseffekt.

Gymnasieskola

För att upprätthålla kvalitén och attraktiviteten på kommunens gymnasieskolor behöver nya möbler köpas in och ny teknisk utrustning införskaffas.

VVS- och fastighetsprogrammet måste 2020 flyttas till Duveholmsskolan för att frigöra lokaler för grundskolan. Elevantalet i grundskolan har under flera år ökat och den utbyggnad av grundskolan som planerats har försenats vilket gör att bristen på lokaler är ett faktum. Redan 2019 är det platsbrist på bland annat Järvensskolan och till 2020 kommer det att saknas 1-2 klassrum på skolorna på Norr.

För att flytta VF-programmet behöver lokaler på Duveholmsskolan iordningställas. Bland annat måste nya svetsbås köpas in och övningsstationer behöver byggas upp. Även klassrumsmöbler, kontorsmöbler och elevskåp behöver köpas in. I övrigt flyttas befintlig utrustning med från dagens lokaler.

För att anpassa VF-programmets gamla lokaler till grundskolans verksamhet behöver det investeras i möbler och teknisk utrustning.

Övriga verksamheter

Kulturskolan, Bryggan och barn- och elevhälsan tillförs inga investeringsmedel 2020.

I kommunens idrottshallar behöver vissa inventarier köpas in. Denna kostnad ligger hos bildningsförvaltningen för samtliga idrottshallar förutom Duveholmshallen.

Under 2020 kommer arbetet med kommunens 1-1 satsning *Vår digitala resa* att fortsätta. Alla elever

i år 1-9 kommer att ha en egen digital utrustning som kommer att leasas via finansiell leasing eller som friköptes från leasingbolaget 2019. Varje enhet behöver 2020 arbeta med att implementera den nationella digitaliseringsstrategin på sin egen enhet.

Bildningsförvaltningen måste enligt tvingande lagstiftning upphandla verksamhetssystem och lärplattform. Verksamhetssystem handlar om elevregister, med koppling till skatteverket mm. Bildningsförvaltningens nuvarande verksamhetssystem är omodernt och ett nytt system skulle bidra till en effektivare administration. Lärplattform är i dagsläget PingPong. Arbetet med upphandling har påbörjats 2019 och kommer att fortsätta 2020. Det är fortfarande osäkert när en upphandling kan slutföras och när implementering av nytt system kommer att ske. Processen kring upphandling och införande är oerhört resurskrävande och extra personella resurser kommer att krävas för detta ändamål.

Särskilda uppdrag

Uppdrag till bildningsnämnden att utreda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av verksamhet som sedan inte utnyttjas. Syftet är att öka förutsättningar för effektiv planering och organisation av vissa verksamheter, exempelvis förskola på sommaren, omsorg på udda tider och lovskola. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi:

| Förskola | Bidragsbelopp/barn |
|---------------------------|---------------------------|
| Kotten | 116 588 kr |
| Övriga friförskolor | 116 566 kr |
| Externa utförare kommuner | 109 968 kr |

| Förskoleklass | Bidragsbelopp/elev |
|----------------------------|---------------------------|
| Externa utförare friskolor | 61 992 kr |
| Externa utförare kommuner | 58 483 kr |

| Grundskola år 1-6 | Bidragsbelopp/elev |
|---------------------------|---------------------------|
| Kunskapsskolan | 78 322 kr |
| Övriga friskolor | 78 592 kr |
| Externa utförare kommuner | 74 144 kr |

| Grundskola år 7-9 | Bidragsbelopp/elev |
|---------------------------|---------------------------|
| Kunskapsskolan | 83 309 kr |
| Övriga friskolor | 95 004 kr |
| Externa utförare kommuner | 89 626 kr |

| Fritidshem | Bidragsbelopp/elev |
|----------------------------|---------------------------|
| Externa utförare friskolor | 30 967 kr |
| Externa utförare kommuner | 29 214 kr |

| Grundsärskola | Extern regi kommuner | Extern regi friskolor |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Grundsärskola | 252 575 kr | 263 286 kr |
| Träningskola | 325 909 kr | 343 352 kr |
| Träningskola/grundsärskola med autism/flerfunktionsnedsättning | 689 649 kr | 740 483 kr |
| Fritidshem | 149 395 kr | 153 003 kr |

| Gymnasieprogram | Extern regi kommuner | Extern regi friskolor |
|---|----------------------|-----------------------|
| Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon | 113 019 kr | 119 801 kr |
| Barn- och fritidsprogrammet | 81 936 kr | 86 852 kr |
| El- och energiprogrammet | 107 788 kr | 114 255 kr |
| Ekonomiprogrammet | 70 384 kr | 74 607 kr |
| Estetiska programmet exkl. inriktningen musik | 100 886 kr | 106 939 kr |
| Fordons- och transportprogrammet exkl. inriktningen transport | 148 442 kr | 157 349 kr |
| Fordons- och transportprogrammet inriktning transport | 154 107 kr | 163 353 kr |
| Handels- och administrationsprogrammet | 84 891 kr | 89 985 kr |
| Hotell- och turismprogrammet | 103 325 kr | 109 525 kr |
| Industri tekniska programmet | 165 831 kr | 175 781 kr |
| Introduktionsprogrammet | 124 157 kr | 131 607 kr |
| Introduktionsprogrammet inriktning språk | 101 645 kr | 107 744 kr |
| Naturvetenskapsprogrammet | 85 549 kr | 90 682 kr |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 121 965 kr | 129 283 kr |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 73 239 kr | 77 634 kr |
| Teknikprogrammet | 91 616 kr | 97 113 kr |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 106 808 kr | 113 217 kr |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 85 768 kr | 90 914 kr |

| Gymnasiesärskola | Extern regi kommuner | Extern regi friskolor |
|---|----------------------|-----------------------|
| Nationella programmet | 231 846 kr | 249 551 kr |
| Individuella programmet | 308 503 kr | 333 245 kr |
| Individuella programmet med autism/flerfunktionsnedsättning | 623 694 kr | 677 369 kr |

| Särskilda undervisningsgrupper | Bidragsbelopp/elev |
|--------------------------------|--------------------|
| 1-6 D | 180 383 kr |
| 7-9 L | 145 188 kr |
| 7-9 M | 236 494 kr |
| IA1 | 94 842 kr |
| IA4 | 132 366 kr |

Sammanfattning av ärendet

Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek.

Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek.

För att fristående verksamheter ska kunna överklaga sitt beslut om bidragsbelopp måste nämnden fatta ett beslut per huvudman. Bidragsbeloppen i de enskilda besluten baseras på beloppen i detta ärende. De enskilda besluten är delegerade till biträdande förvaltningschef.

Tilläggsbelopp

För ett barn eller en elev som har behov av extra ordinära stödåtgärder, utöver grundbeloppet, kan kommunen betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Ansökan görs till Barn- och elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska beviljas.

Johanna Siverskog
Ekonom

Beslutet skickas till:

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-05Vår beteckning
BIN/2019:95 - 629Vår handläggare
Birgitta DahlbeckErt datum
Er beteckning

Bildningsnämnden

Förslag revidering av regler och avgifter gällande barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bildningsnämnden beslutar att regler och avgifter revideras enligt bildningsförvaltningens förslag.
2. Ändringarna gäller från och med 2020-02-01

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

I den handlingsplan för förskolan som har arbetats fram i samarbete mellan huvudman och personal i förskolan, under 2018, har ett antal problemområden identifierats. Ett av dem har varit personal- och måltidsplanering i samband med skolans lov. I flera fall schemaläggs för mycket personal och för många matportioner beställs utifrån hur många barn som faktiskt kommer till verksamheten under loven. Dessutom bidrar denna osäkerhet till att ordinarie personal har svårt att ta ut semester under loven.

Utmaningar

Det finns många skäl till att vi behöver se över arbetsmiljöfrågorna för barn och personal i förskolan:

- Vi har de högsta sjuktalen bland personal i vår förvaltning i förskolan.
- Nya krav och förväntningar i den nya läroplanen, Lpfö 18, där uppdraget med undervisning och att följa varje barns lärprocesser är tydligare framskrivna med ett särskilt uppdrag för våra förskollärare. Det utökade uppdraget skapar behov av kompetensutveckling för alla yrkesgrupper inom förskolan och vi behöver skapa tid och möjligheter för den.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut utifrån bakgrund och utmaningar är:

1. att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, erbjuds förskola under 15 timmar i veckan, enligt Skollagen 8 Kap 6§.
2. att dessa föräldrar ska erbjudas möjligheten att göra en särskild överenskommelse med Bildningsförvaltningen som avser en vistelsetid med 20 timmar per vecka och som följer då skolans läsårstider där barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. Överenskommelsen är bindande och gäller under minst ett år (12 månader) eller till dess ändrade giltiga behov uppstår exempelvis arbete, studier eller att yngre syskon börjar i förskolan.
3. att datum för besked kring sommarförskola tidigareläggs med en månad till den 30 april för att ytterligare underlätta planeringen av sommarförskolan.
4. att ändringarna ovan gäller från och med 2020-02-01

Ärendets handlingar

- Regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Ärendebeskrivning

Förslag till revidering av "Regler och avgifter" som föreslås gälla från 2020-02-01:

För barn 1-5 år

I Katrineholms kommun bedrivs verksamheten i form av förskola, avgiftsfri förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola

Förskolan är en skolform och har en egen läroplan. Förskoleverksamhet erbjuds för barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Detta gäller från ett års ålder till det år barnet börjar i förskoleklass.

Om du är arbetslös eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i veckan. Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet. Verksamheten beslutar om hur timmarna fördelas under veckan.

Om du så önskar erbjuds du möjligheten att göra en särskild överenskommelse med Bildningsförvaltningen. Överenskommelsen avser en vistelsetid med 20 timmar per vecka. Verksamheten följer då skolans läsårstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen, se www.katrineholm.se/lasarstider.

Överenskommelsen är bindande och gäller under minst ett år (12 månader) eller till dess ändrade giltiga behov uppstår exempelvis arbete, studier eller att yngre syskon börjar i förskolan. Du hittar den via www.larknuten.se, grund för placering.

Alla barn har, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, rätt att delta i avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola innebär rätt till 525 timmar per år som fördelas på 15 timmar i veckan under terminstid. Avgiftsfri förskola är en del av den vanliga förskolan. Verksamheten följer skolans läsårstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. Lunch ingår inte i avgiftsfri förskola.

Barn i behov av särskilt stöd

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling, kan barnet få en plats i förskoleverksamhet även om du inte har behov av plats. (Skollagen 8 kap. 5§ och 7§)

Sommarförskola

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti minskar antalet närvarande barn på våra förskolor. I syfte att kunna organisera vår verksamhet på bästa sätt, under framför allt vecka 27-31, har vi öppet på någon förskola inom varje samordningsområde. Vårdnadshavare som önskar plats under dessa veckor ansöker om sommarförskola senast 30 april varje år. Detta görs via www.larknuten.se. Har ingen närvaro anmälts planerar inte verksamheten för att ta emot barnet.

Birgitta Dahlbeck
verksamhetschef

Beslutet skickas till:

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-05Vår beteckning
BIN/2019:115 - 809Vår handläggare
Jörgen RådebergErt datum

Bildningsnämnden

Er beteckning

Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden antar förslaget till kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2020-2023

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Under 2015 fick Kulturplansgruppen i uppdrag att revidera Kulturplan för barn och unga samt att styrdokumentet skulle bli mer av en strategisk handling. I samband med detta bytte arbetsgruppen namn till Kulturstrategigruppen för barn och unga och styrdokumentet till Kulturstrategi för barn och unga.

Kulturstrategin 2016-2019 är nu reviderad. Förslaget till Kulturstrategi 2020-2023 är gemensamt framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från bildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Ärendets handlingar

- Förslag Kulturstrategi för barn- och unga i Katrineholms kommun 2020-2023

Jörgen Rådeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: kulturnämnden, vård- och omsorgsnämnden

Kultur för, med och av barn och unga

**Kulturstrategi för barn och unga
i Katrineholms kommun
2020-2023**

FÖR Alla barn och unga i Katrineholms kommun har god tillgång till kulturupplevelser.

MED Alla barn och unga i Katrineholms kommun har goda möjligheter till kulturskapande.

AV Alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

”Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen. (...) Kultur är viktig i livets alla skeden och ska ingå som en väsentlig del i många av kommunens verksamheter. Kommunen ska i första hand stödja kultur för barn och ungdomar. Kulturskolan ska ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper.”

ur Katrineholms kommunplan 2019-2022 Attraktion & livskvalitet

Ett aktivt kulturliv är identitetsskapande och har stor betydelse för hur en ort upplevs och utvecklas för en hållbar framtid. En kulturstrategi för barn och unga är därför ett viktigt verktyg. Förvaltningarna har ett gemensamt ansvar att förverkliga denna kulturstrategi. Kommunen ska också samverka med andra aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv, såsom professionella kulturutövare, föreningsliv och studieförbund.

Estetiska lärprocesser ska stödja måluppfyllelsen enligt läroplanerna. Konstnärliga skapandeprocesser och upplevelser ska bidra till barns och ungas utveckling, såväl i skolan som på fritiden.

Kulturstrategins definition av kulturbegreppet

Kultur är ett begrepp som kan betyda olika i olika sammanhang. I denna strategi har vi avgränsat kulturbegreppet till att omfatta den kultur som barn och unga själva uppfattar som relevant och de estetiska uttrycksformerna (digitala eller fysiska):

- Teater
- Drama
- Musik
- Dans
- Litteratur
- Film
- Cirkus
- Bildkonst
- Berättande
- Hantverk
- Media

Strategi

Kultur stärker självkänslan, ökar självförtroendet och lär oss att samarbeta.

Därför ska vi säkerställa att alla barn och unga har likvärdiga förutsättningar att aktivt delta i konstnärlig verksamhet och estetiska processer, både i skolan och på fritiden.

Kultur bidrar till utveckling av kunskaper, färdigheter och innovativ förmåga genom olika estetiska uttrycksformer.

Därför ska vi arbeta med estetiska perspektiv i skolans alla ämnen.

Kultur främjar kommunikation, är normbrytande, skapar samhörighet samt bidrar till integration och inkludering.

Därför ska vi erbjuda mötesplatser och förutsättningar för eget och gemensamt skapande.

Kultur har betydelse för god hälsa och bidrar till vår förmåga att förstå händelser och beteenden i vår omvärld.

Därför ska vi erbjuda både traditionella, nyskapande och utmanande kulturuplevelser.

Kultur bidrar till samhällsuppbyggnad och utveckling av demokrati.

Därför ska vi ha ett barnperspektiv som säkerställer barns och ungas rättigheter.

"Alla ska ha rätt till kultur oberoende av familjeförhållanden och var man växer upp. Det innebär att alla oavsett ålder, kön, eventuell funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, etnisk, socioekonomisk eller religiös bakgrund ska kunna ta del av och utforska kultur i olika former. Kultur och kulturutövande når dock inte alla idag. Fortfarande finns ojämlikheter."

"Fritiden spelar en stor roll för unga. Den är en viktig arena för unga att kunna känna inflytande över sitt eget liv."

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

"Estetiska lärprocesser är ett arbetssätt i skolan där elever får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet. Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken (musik, bild etc) för att formulera och gestalta sitt lärande."

Ulla Wiklund, skolutvecklare

Ansvariga för denna strategi

Bildningsnämnden

Kulturnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Dokument som ligger till grund för kulturstrategin

Lag (2018:1197) om FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Unescos manifest för folkbibliotek och skolbibliotek (2000)

EU:s nyckelkompetenser

De nationella kulturpolitiska målen 2009

Bibliotekslag (2013:801)

Skollag (2010:800) med läroplaner för samtliga skolformer

Lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade

”Attraktion och livskvalitet” - Kommunplan 2019-2022

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-04Vår beteckning
BIN/2019:113 - 152Vår handläggare
Jörgen RådebergErt datum
Er beteckning

Bildningsnämnden

Yttrande remiss Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i "Risk och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun" som tagits fram av kommunens beredskapssamordnare och säkerhetschef i samarbete med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Nyckelpersoner i respektive verksamhet har deltagit i detta arbete.

Risk och sårbarhetsanalysen tar sin utgångspunkt i Katrineholms kommunplan 2019-2022 av vilken framgår att krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre prioritet.

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positivt till innehållet i analysen. Den är omfattande och väl genomarbetad. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har givits möjlighet till delaktighet genom en workshop där fyra av sex utvalda scenarier diskuterats och utmaningarna bedömts.

Ärendets handlingar

- Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

Bildningsförvaltningens bedömning

Bildningsnämnden ställer sig, i allt väsentligt positivt till innehållet i analysen. Den är omfattande och väl genomarbetad. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har givits möjlighet till delaktighet genom en workshop där fyra av sex utvalda scenarier diskuterats och utmaningarna bedömts.

I de inledande avsnitten ges en beskrivning av kommunen ur olika aspekter. Därefter beskrivs utförligt den terminologi som används och de metoder som tillämpats vid framtagandet. I avsnitt 4 identifieras samhällsviktig verksamhet inom kommunen.

I avsnitt 5 problematiseras begreppet "kritiskt beroende". Detta beroende innebär ett bortfall eller störning i en verksamhet som kan leda till nedsatt funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället. Ett sådant beroende är tillgång till elektricitet, som i sin tur kan orsaka allvarliga störningar i kommunikation, vattenförsörjning och betalningssystem.

I det aktuella avsnittet 5 lyfts även lagerhållning fram. Det konstateras att många verksamheter har ett minimum av lagerhållning och att man förlitar sig på snabba leveranser med stöd av beställningar via informationssystem och transporter. I analysen lyfts det fram att nya förutsättningar leder till ökande krav på lagerhållning i flera verksamheter. Nämnden kan konstatera att detta är en uppenbar risk även med avseende på leverantörer i och med de omfattande problem som nyligen uppstod vid upphandling av sjukvårdsmateriel i vissa landsting. Om inte leverantören kan tillhandahålla varorna hjälper det inte om beställningsfunktion och transporter fungerar.

Under avsnitt 6 lyfts identifierade hot och risker för kommunen. Specifikt för bildningsnämndens ansvarsområde kan nämnas värmebölja, trafikolycka med skolskjutsfordon, brand, matförgiftning och skolskjutning. Därutöver kan nämnas rekrytering av unga till kriminella nätverk samt suicid bland unga. Av dessa bedöms värmebölja vara det hot som har störst sannolikhet att inträffa medan skolskjutning är det hot som skulle få de mest allvarliga konsekvenserna; i klartext katastrofala. Brand skulle kunna vara ett lika allvarligt hot beroende på om det inträffar när verksamhet pågår i lokalerna.

Utredarna har valt ut fem scenarier för sina work-shops. Därutöver har tre förvaltningar valt våldsdåd/skolskjutning. Sannolikheten och konsekvenserna har bedömts enligt följande:

| Scenario | Sannolikhet (1-5) | Konsekvens (1-5) |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Långvarigt elavbrott | 2 | 5 |
| Cyberangrepp | 3 | 4 |
| Avbrott i vattenförsörjning | 2 | 3 |
| Brand i känslig verksamhet | 2 | 3 |
| Långvarig värmebölja | 5 | 3 |
| Våldsdåd/skolskjutning | 3 | 5 |

Man kan överväga om brand i känslig verksamhet borde ha bedömts i två separata scenarier – under pågående verksamhet och utanför pågående verksamhet. Att det är skillnad visar exempelvis diskoteksbranden i Göteborg, vilken fick katastrofala följder.

I avsnitt 8 identifieras sårbarheter och brister i kommunens krisberedskap och i avsnitt 9 föreslås åtgärder. De föreslagna åtgärderna är väl avvägda.

Nämnden anser att det finns anledning att i ett nytt uppdrag till beredskapssamordnare och säkerhetschef, gå tillbaka till de identifierade riskerna i avsnitt 6 och följa upp att det finns krisberedskap för vart och ett av dessa. Detta inkluderar alltså inte bara de sex scenarion som presenteras utan för bildningsnämndens område exempelvis trafikolycka med skolskjutsfordon.

Jörgen Rådeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Missiv - remiss Risk- och sårbarhetsanalys Katrineholms kommun 2019

Gemensamt för alla ärenden

- Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
- Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via e-post.

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer att svara.

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2020-01-10.

Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration**Remissinstanser**

Samtliga nämnder

Kontakt

Alexander Jansson 0150-570 23

Emma Fälth 0150-570 15

Axel Stenbeck 0150-570 80

Marie Sandström Koski 0150-570 19

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

Titel: Risk- och sårbarhetsanalys 2019

Utgiven av: Katrineholms kommun

Diarienummer:

Kontaktperson: Alexander Jansson Beredskapssamordnare Katrineholms kommun

Uppdragsledare: Johan Harter Västra Sörmlands Räddningstjänst

E-post: Kommunen@katrineholm.se

Förord

Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.

Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och har i uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva samhällsviktig verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. En god krisberedskap i kommunen, med en tydlig och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer. Även föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.

Kommunplan 2019-2022

Sammanfattning

Under ett år har kommunen arbetat med risk och sårbarhetsanalysen. Som metod valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Alla kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. Varje aktör har fått fundera kring begrepp som *prioriterat åtagande*, *samhällsviktig verksamhet* och *beroendeförhållanden*.

Med stort engagemang i olika diskussioner har alla verksamheter tagit sig igenom processen och fått egna risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Denna rapport är en övergripande sammanställning av det underlag som framkommit. Det finns ingen sekretess i rapporten utan känsliga uppgifter hanteras inom respektive verksamhets RSA.

De scenarios som centralt valts ut att arbeta med är

- Långvarigt och mycket omfattande elavbrott
- Cyberangrepp
- Avbrott i vattenförsörjning
- Långvarig värmebölja
- Brand i kritisk eller känslig verksamhet

Tre verksamheter valde till ett eget scenario

- Våldsdåd/skolskjutning

I scenarioanalysen beskrivs respektive scenario, de övergripande konsekvenserna för kommunen med scenariot samt en värdering av riskerna.

Avslutningsvis finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i kommunens egna verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området. Dessa åtgärder föreslås omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens styrdokument för krisberedskap.

Syfte och mål¹

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. Offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser bidrar till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Resultatet av analyserna ger ett underlag för inriktningen av arbetet inom krisberedskapsområdet och bidrar genom detta till att minska samhällets sårbarhet och ökar förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar.

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker gällande extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta påverkar verksamheten. Kommunen ska identifiera och värdera risker, sårbarheter och kritiska beroenden inom sitt geografiska område. Genom risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen få förutsättningar att verka för att:

- Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
- De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
- Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Målet är också att generera åtgärdsförslag för att ge möjlighet till ökad robusthet och redundans i den egna verksamheten. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör även ett viktigt underlag för de analyser som genomförs på regional och nationell nivå.

Kommunen ska också med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.²

Den sammanställda rapporten i form av risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas till länsstyrelsen i enlighet med Myndigheten för samhällsydd och beredskaps gällande föreskrifter.³

¹ MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–31

² MSB & SKL, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. MSB 2018–09779, SKL 18/03101

³ Ibid

Begrepp och termer

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av berörda aktörer.

Förmåga

Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Geografiskt områdesansvar

Att det inom ett geografiskt område finns ett organ som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärssektoriella åtgärder före, under och efter en kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå (länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen).

Hot

Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka skada ⁴.

Kris

En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

Krisberedskap

Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera kris-situationer.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetsplanering handlar om "att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av störning som organisationen utsätts för och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från incident- till krishantering. För att lyckas med detta krävs allas engagemang och ett tydligt ledarskap samt att roller och ansvar är tydliga"⁵.

⁴ Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

⁵ Svensk standard, SS 22304:2014, s.4

Krishantering

Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av en händelse eller störning som inträffat i samhället.

Kritiska beroenden

Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till sådana funktionsnedsättningar som kan få till följd att en kris inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.

Risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen kan leda till.

Samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Sårbarhet

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap innefattar två nivåer och innebär antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det är regeringen som beslutar om skärpt eller högsta beredskap om Sverige är i krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige varit i krig eller krigsfara. Höjd beredskap kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Totalförsvaret

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid höjd beredskap kan delar av, eller hela totalförsvaret mobiliseras. När högsta beredskap råder är totalförsvaret all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Totalförsvaret utgörs av två kompletterande komponenter i form av det militära försvaret och det civila försvaret⁶.

⁶ <https://www.msb.se/sv/insats--beredskap/Totalforsvar/> ; <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/>

Civilt försvar

Det civila försvaret utgörs av den verksamhet som ansvariga civila aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed ingen separat organisation utan utgörs av den verksamhet som bedrivs av, vid normalläge ansvariga aktörer, som utgörs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för det civila försvaret ska syfta till att vid höjd beredskap ha förmågan att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Styrel

Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Klimatanpassning

Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som förändringar i ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av klimatförändringarna.⁷

Klimatförändring

Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling och analys av väderobservationer under en längre tid.⁸ Med klimatförändring menas den snabba förändring som nu sker på grund av människans påverkan.⁹

⁷ Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige, Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet s 16

⁸ <https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat>

⁹ <https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/>

Innehållsförteckning

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Beskrivning av kommunen och dess geografiska område..... | 11 |
| 1.1 | Kommunens organisation..... | 11 |
| 1.2 | Hel- och delägda bolag | 12 |
| 1.3 | Förvaltningar | 12 |
| 1.4 | Förbundssamarbeten | 12 |
| 2 | Kommunens geografiska område..... | 13 |
| 2.1 | Befolkning och demografi..... | 13 |
| 2.2 | Infrastruktur | 13 |
| 2.3 | Näringsliv och sysselsättning | 13 |
| 2.4 | Kommunens krisberedskapsuppdrag | 14 |
| 2.5 | Överenskommelse om kommunernas krisberedskap | 15 |
| 2.6 | Regional strategi - RSI | 15 |
| 2.7 | Ytterligare centralt dokument/Strategi | 16 |
| 2.8 | Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen | 16 |
| 3 | Beskrivning av arbetsprocess och metod | 17 |
| 3.1 | Översikt av arbetsprocessen | 18 |
| 3.2 | Risikanalys | 19 |
| 3.3 | Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet | 20 |
| 3.4 | Material och underlag som använts för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen..... | 20 |
| 3.5 | Sekretess och spridning av materialet..... | 20 |
| 4 | Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område..... | 21 |
| 4.1 | Samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommun som organisation..... | 22 |
| 4.2 | Energiförsörjning | 23 |
| 4.3 | Kommunalteknisk försörjning | 24 |
| 4.4 | Finansiella tjänster | 24 |
| 4.5 | Handel och industri | 25 |
| 4.6 | Hälso- och sjukvård samt omsorg..... | 25 |
| 4.7 | Livsmedel..... | 27 |
| 4.8 | Information och kommunikation..... | 27 |
| 4.9 | Socialförsäkringar | 29 |
| 4.10 | Skydd och säkerhet..... | 29 |
| 4.11 | Offentlig förvaltning | 30 |
| 4.12 | Transporter..... | 31 |
| 5 | Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet | 32 |

| | | |
|-----|---|----|
| 5.1 | Kritiska beroenden i samhället | 32 |
| 5.2 | Omsorgsverksamhet på vårdboende | 33 |
| 5.3 | Omsorg om barn på förskola | 34 |
| 5.4 | Kommunal ledning och kriskommunikation | 35 |
| 6 | Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område | 36 |
| 6.1 | Identifierade hot och risker i kommunen | 36 |
| 6.2 | Risikanalys | 37 |
| 6.3 | Scenarier | 38 |
| 7 | Scenarioanalyser | 39 |
| 7.1 | Elbortfall på grund av snöstorm | 39 |
| 7.2 | Cyberangrepp | 41 |
| 7.3 | Avbrott i dricksvattenförsörjning | 43 |
| 7.4 | Brand i kritisk verksamhet | 45 |
| 7.5 | Långvarig värmebölja | 46 |
| 7.6 | Våldsdåd med flera döda och svårt skadade | 48 |
| 8 | Identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område | 49 |
| 8.1 | Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens verksamhet | 49 |
| 8.2 | Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens geografiska område | 49 |
| 9 | Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat | 50 |
| 9.1 | Behov av åtgärder för kommunens egen verksamhet | 50 |
| 9.2 | Behov av åtgärder för kommunens geografiska område | 51 |
| 9.3 | Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda) | 51 |
| 10 | Referenser | 52 |

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område

Katrineholms kommun svarar inom sitt geografiska område för uppgifter enligt kommunallagen (1991:900) och andra särskilda föreskrifter.

1.1 Kommunens organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstemän som utför det dagliga arbetet. Katrineholms kommun har nio facknämnder och en valnämnd samt åtta förvaltningar¹⁰.



¹⁰ <http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Organisation/>

1.2 Hel- och delägda bolag

Kommunen äger helt följande bolag:

- Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
- Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
- Katrineholms Vatten och Avfall AB

Kommunen är delägare i följande bolag:

- Länstrafiken i Södermanlands län
- Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)
- KFV Marknadsföring AB

1.3 Förvaltningar

- Bildningsförvaltningen (BIF)
- Kommunledningsförvaltningen (KLF)
- Kulturförvaltningen (KULF)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
- Service- och Teknikförvaltningen (STF)
- Socialförvaltningen (SOC)
- Viadidakt
- Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

1.4 Förbundssamarbeten

Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett kommunalförbund med Katrineholms och Vingåkers kommuner som medlemmar.

2 Kommunens geografiska område

Katrineholm är en av nio kommuner i Södermanlands län. Katrineholm är centralort i kommunen och ligger cirka 100 kilometer väster om Stockholm. Förutom Katrineholm har kommunen sju kransorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping.

2.1 Befolkning och demografi

Den 31 december 2018 hade Katrineholm 34 550 invånare med följande fördelning¹¹.

| Andel av folkmängden (%) | | | | | | | |
|--------------------------|------|---------|----------|--------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Kvinnor | Män | 0–17 år | 18–64 år | 65– år | utrikes födda | med utländsk bakgrund | utländska medborgare |
| 49,8 | 50,2 | 21,8 | 55,4 | 22,8 | 19,0 | 25,1 | 8,9 |

2.2 Infrastruktur

Katrineholms kommun har goda kommunikationer. Kommunen genomkorsas av riksvägarna 52, 55, 56 och 57 som möts i Katrineholm. Huvuddelen av genomfartstrafiken leds idag utanför staden på förbifarter öster och norr om centrum. Katrineholm är förgreningsstation mellan järnvägarna Västra och Södra stambanan. Ett vardagsdygn trafikeras stationen av cirka 30 godståg och 160 persontåg varav ungefär 90 stannar för av- och påstigande. Förbindelser finns mot Stockholm, Göteborg, Karlstad, Eskilstuna och Norrköping.

Katrineholms kommun har fjärrvärme i tätorterna. Gimmersta Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme i lokala nät i Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö och Valla. Katrineholms centralort har ett väl utbyggt fjärrvärmenät som distribuerar fjärrvärme till stora delar av fastighetsbeståndet i Katrineholms centralort. Värmeverket och nätet i centralorten ägs av Tekniska Verken i Linköping AB som genom dotterbolaget Tekniska Verken Katrineholm Nät AB också äger huvuddelen av det lokala elnätet i kommunen. Resten av det lokala nätet ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Vatten och avloppsnät ägs av Katrineholms Vatten och Avfall AB, men drivs av Sörmland Vatten och Avfall AB som i sin tur ägs av Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner genom kommunala bolag.

2.3 Näringsliv och sysselsättning

Katrineholms kommun är kommunens största arbetsgivare med 3 347 anställda år 2018. Regionen är en annan stor offentlig arbetsgivare i kommunen. De största privata arbetsgivarna är Kronfågel i Valla (ca 650 anställda), SKF Mekan i Katrineholm (ca 430 anställda), Sörmlands Grafiska (ca 90 anställda) och Presto Brandsäkerhet (ca 400 anställda).

¹¹ http://www.scb.se/be0101/#c_li_26051 – Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik, Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2014, nedladdad 2015-05-27.

2.4 Kommunens krisberedskapsuppdrag¹²

Kommunens ansvar och uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar regleras av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Till lagen finns även en anslutande förordning (2006:637) som innehåller ytterligare bestämmelser om kommuners uppgifter vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Fyra viktiga delar i Svensk krishantering är de 3 grundprinciperna samt geografiskt områdesansvar:

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vårderna även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

Geografiskt områdesansvar

Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag, frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar, både i planeringen av hur svåra olyckor och kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att kommunen har ett geografiskt områdesansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en samordnad information till allmänheten.

Kommunens uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar specificeras ytterligare genom överenskommelserna om kommunernas krisberedskap och överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. De båda överenskommelserna är tecknade av MSB och SKL.

¹² MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–30

2.5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Kommunernas uppdrag och specifika uppgifter inom krisberedskapen inriktas genom överenskommelser mellan MSB och SKL. Den nuvarande överenskommelsen tecknades under 2018 och gäller för perioden 2019 – 2022. Uppgifterna i överenskommelsen utgår från:

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
- Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
- Kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen utgår från 5 kap. i LEH som anger att kommunen ska få ersättning för det förberedande arbetet som ska bedrivas enligt lagens 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen berör vissa specifika uppgifter vilket klargörs i överenskommelsen.

Den statliga ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbetet med krisberedskap.¹³

2.6 Regional strategi - RSI

I Södermanlands län har en strategi för arbetet inom Regional Samordning och Inriktning av krishantering och räddningstjänst (RSI) tagits fram i syfte att underlätta samverkan mellan olika aktörer inom länet före, under och efter en samhällsstörning. Det moderna samhällets komplexitet, och utformningen av det svenska krishanteringssystemet gör att olika aktörer inom både privat och offentlig sektor är beroende av varandra vilket ställer höga krav på förmågan att samverka.

Samordnings och inriktningsmål för 2020

År 2020 ska länets krisberedskapsaktörer kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet och krisleda i samverkan under två veckor vid svåra samhällsstörningar som elbortfall. Den regionala inriktningen och samordningsfunktionen kan snabbt skapa och analysera en samlad lägesbild och inrikta och samordna krishanteringen. Länets aktörer har en resursplanering utifrån riskbilden och kan både ge och ta emot stöd under en samhällsstörning. Länets medborgare får snabb, samordnad, målgruppsanpassad och korrekt information vid en kris. Länet har gemensamma tekniska lösningar för samverkan som även klarar sekretess.

Länet kan samordna och hantera områdesöverskridande händelser. Förmåga till att skydda medborgarna genom att kunna utrymma 5000 varav 200 sjuka och svaga. Länet ska ha förmåga att leda och hantera masskadeutfall. Länets aktörer har kunskap om sin roll och sitt ansvar under höjd beredskap.

Medborgarna har tagit sitt ansvar att klara sig utan samhällets hjälp i minst 72 timmar samt att samhället har en planering för att kunna hjälpa efter 72 timmar.

Målbild – Rådet för krishantering och skydd mot olyckor 2016–2020

Kommunen har tillsammans med samtliga övriga kommuner i länet, Regionen, Polisen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Södermanland undertecknat och förbundit sig till strategin. Inom ramen för strategin har kommunen tillsammans med övriga aktörer i länet enats om en gemensam målbild för år 2020.

¹³ För mer information kring överenskommelsen se: *Överenskommelse om kommunernas krisberedskap*, MSB 2018–09779 och SKL 18/03101

2.7 Ytterligare centralt dokument/Strategi

I Kommunplan 2019-2022 anges att det ska vara tryggt och säkert att bo, verka och vistas i Katrineholms kommun. I styrdokumentet behandlas området krisberedskap.

2.8 Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
- Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

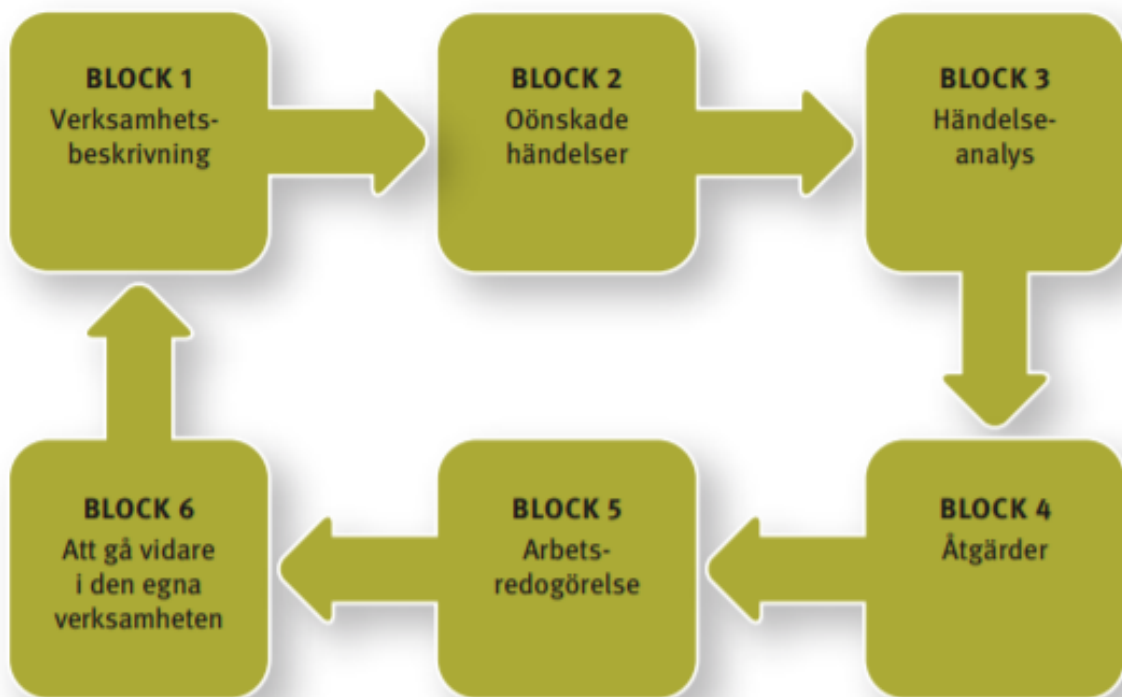
Övriga:

- Epizootilag (1999:657)
- Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
- Lag (2006:263) om transport av farligt gods
- Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
- Säkerhetsskyddslagen 2018:585

3 Beskrivning av arbetsprocess och metod

Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter¹⁴. Länsstyrelsens rekommendationer med att likrikta RSA-arbetet länsövergripande har också följts i arbetet.

FORSA modellen:



¹⁴ MSBFS 2015:5

3.1 Översikt av arbetsprocessen

Arbetet har bedrivits i följande steg.

- Förberedelser
- Inledande kartläggning
- Analys
- Resultat och uppföljning

Under förberedelserna fastställdes inriktningen av arbetet. Säkerhetschefen utsågs tillsammans med beredskapssamordnaren till sammanhållande för arbetet.

En inledande kartläggning genomfördes under hösten/vinter 2018, då en enkät skickades ut till förvaltningarna, där sårbarheter och kritiska beroenden kartlades. Enkäten följdes upp med intervjuer med utsedda nyckelpersoner och verksamhetsansvariga. I detta arbete kartlades vilka händelser som skulle kunna inträffa inom olika verksamheter inom kommunens geografiska område. Resultatet låg till grund för inriktningen av det fortsatta analysarbetet.

Under analysarbetet analyserade säkerhetschefen och beredskapssamordnaren, tillsammans med projektledning från VSR samt nyckelpersoner från respektive verksamhet, händelserna som identifierades i den inledande kartläggningen. En bedömning gjordes också av vilken risk de medför. Därefter identifierades samhällsviktiga verksamheter i Katrineholms kommuns geografiska område och deras kritiska beroenden. Utifrån riskbilden valdes fem scenarier ut för djupare analys. I dessa scenarier bedömdes förmågan att motstå störningar i samhällsviktig verksamhet och kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifierades och dessa ligger till grund för förslag till åtgärder. Analysarbetet genomfördes under 2018–2019.

Resultatet av analysarbetet har utmynnat i Risk- och sårbarhetsanalysen. Riskbilden och åtgärdsplanen kommer att följas upp fortlöpande och resultatet av uppföljningen ska sammanställas och rapporteras årligen till länsstyrelsen, i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter¹⁵.

¹⁵ 8§ MSBFS 2015:5

3.2 Riskanalys

Syftet med riskanalysen är att snabbt identifiera tänkbara risker, situationer och händelser som kan leda till allvarliga störningar och extraordinära händelser.

En svårighet i riskanalys på samhällsnivå är att uppskatta sannolikheten för olika extraordinära händelser. Det saknas ett tillförlitligt statistiskt underlag för att kunna ange kvantitativa mått på sannolikheten för olika händelser. Därför används i analysen subjektiva och kvalitativa uppskattningar.

I denna analys bedöms sannolikheten för en skadehändelse med hjälp av fem nivåer med utgångspunkt från den bedömda återkomsttiden för händelsen i Katrineholms kommuns geografiska område.

| KVALITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET | KVANTITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET |
|----------------------------------|---|
| 5. Mycket hög | 5. 1 gång per år eller oftare |
| 4. Hög | 4. 1 gång per 1 år – 1 gång per 10 år |
| 3. Medelhög | 3. 1 gång per 10 år – 1 gång per 50 år |
| 2. Låg | 2. 1 gång per 50 år – 1 gång per 100 år |
| 1. Mycket låg | 1. 1 gång per 100 år – 1 gång per 1000 år |

| SKALA FÖR KONSEKVENNS |
|--|
| <p>1 Mycket begränsade Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö</p> |
| <p>2 Begränsade Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö</p> |
| <p>3 Allvarliga Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö</p> |
| <p>4 Mycket allvarliga Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstromot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö</p> |
| <p>5 Katastrofala Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö</p> |

3.3 Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet

Samtliga aktörer nedan har på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, bland annat genom enkäter, workshops och diskussioner.

Förvaltningar:

- Bildningsförvaltningen (BIF)
- Kommunledningsförvaltningen (KLF)
- Kulturförvaltningen (KULF)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
- Service- och Teknikförvaltningen (STF)
- Socialförvaltningen (SOC)
- Viadidakt
- Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

Bolag/Förbund:

- VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst
- SVAAB Sörmland Vatten- och Avlopp AB
- KFAB Katrineholm Fastighet AB

Extern aktör:

- TV Tekniska Verken

3.4 Material och underlag som använts för arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen

- Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun
- Länsstyrelsen Södermanlands regionala risk- och sårbarhetsanalys
- Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar
- Seminarier
- Workshops
- Enkäter
- Skarpa händelser
- Extremväderanalys över Flen och Katrineholm framtagen av SMHI

3.5 Sekretess och spridning av materialet

Dokumentet innehåller ingen information som omfattas av sekretess. Risk- och sårbarhetsanalysen ger en samlad bild av nuläget i Katrineholms kommun.

4 Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område

Avsnittet redovisar identifierad samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommuns geografiska område¹⁶.

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor¹⁷:

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Verksamheter som uppfyller det första villkoret kallas förebyggande medan verksamheter som uppfyller det andra villkoret kallas hanterande.

¹⁶ Redovisningen utgår från de samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd till 4 § MSBFS 2015:5.

¹⁷ 2 § MSBFS 2015:5 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser

4.1 Samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommun som organisation

Nedan finns en redogörelse för huruvida kommunala förvaltningar och bolag klassas som samhällsviktiga verksamheter eller ej, utifrån MSFS 2015:5. Inom förvaltningen eller bolaget finns en eller flera verksamheter som gör att den klassas som samhällsviktig. Om en förvaltning eller ett bolag inte definieras som samhällsviktig ur denna aspekt, betyder det inte att den inte är värdefull ur andra aspekter. Det kan då röra sig om att det är möjligt att använda personalens kompetens till andra uppgifter, lokaler för andra ändamål etcetera. För dessa finns kolumnen längst till höger "Övrig resurs".

| Förvaltning/bolag/förbund | Samhällsviktig funktion utifrån MSFS 2015:5 | | Funktioner Dessa redovisas inte på grund av sekretess enligt kapitel 18 kap. 13 § OSL | Övrig resurs |
|----------------------------------|---|-----|--|--|
| | JA | Nej | | |
| Bildningsförvaltningen | X | | | Fritidshem |
| Samhällsbyggnadsförvaltningen | | X | | Miljöexpertis/miljöinspektör |
| Kommunledningsförvaltningen | X | | | |
| Kulturförvaltningen | | X | | Lokaler, personal och bibliotek |
| Service- och teknikförvaltningen | X | | | |
| Socialförvaltningen | X | | | |
| Viadidakt | | X | | Personal, språkkunskaper, kontakt med nyanlända, lokaler |
| Vård- och omsorgsförvaltningen | X | | | |
| Västra Sörmlands Räddningstjänst | X | | | |
| Katrineholms Fastighets AB | X | | | |
| Sörmland Vatten och avfall AB | X | | | |

4.2 Energiförsörjning

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn energiförsörjning.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|--|--|
| Elförsörjning: produktion, distribution, service och underhåll | Kraftvärmeverk. | Tekniska Verken |
| | Elnät med anläggningsobjekt samt resurser för övervakning, omkopplingar och reparationer. | Tekniska Verken Katrineholm Nät, Vattenfall Eldistribution |
| | Hantering av kommunens mobila reservkraftaggregat. | Tekniska Verken Katrineholm Nät |
| Fjärrvärmeförsörjning: produktion, distribution, service och underhåll | Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät i Katrineholms centralort. | Tekniska Verken |
| | Fjärrvärmeverk och fjärrvärmenät i Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö och Valla. | Gimmersta Energi |
| Drivmedelsförsörjning: produktion, lagerhållning och distribution | Biogasfabrik. | Katrineholm Vatten AB |
| | Tankstation för fordonsgas. | Katrineholm Vatten AB |
| | Tankstationer för flytande drivmedel. | Ett flertal i Katrineholm samt en i vardera Valla, Björkvik och Julita |
| Bränsleförsörjning: produktion, lagerhållning och distribution | Flisfabrik i Julita. | Gimmersta Energi |
| | Pelletsfabrik i Forssjö. | Forssjö Pellets |

4.3 Kommunalteknisk försörjning

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn kommunalteknisk försörjning.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|---|
| Dricksvattenförsörjning: produktion, distribution, service och underhåll | Katrineholms vattenverk samt ledningsnät för dricksvatten med reservoarer, tryckstegringspunkter och brandposter. | Sörmland Vatten |
| | Vattenverk och ledningsnät i Bie, Julita och Björkvik. | Sörmland Vatten |
| Avloppshantering: mottagning och rening | Avloppsverket Rosenholm samt Julita reningsverk. | Sörmland Vatten |
| Avfallshantering: hämtning och mottagning av sopor, mottagning av riskavfall | Återvinningscentral Vika | Tekniska verken |
| | Återvinningsstationer | Förpacknings och tidningsinsamlingen |
| | Insamling av hushållsavfall, matavfall, latrin och grovsopor samt slam från enskilda anläggningar | Entreprenörer på uppdrag av Sörmland Vatten |
| Väghållning: röjning och akuta reparationer | Röjning av vägar | Kommunen, Trafikverket, entreprenörer |
| Snöröjning: snöröjning, halkbekämpning | Vinterväghållning vägar och gator | Kommunen, Trafikverket, entreprenörer |

4.4 Finansiella tjänster

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn finansiella tjänster.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Betalningar: hantering av in- och utbetalningar, | Kommunens lönekontor | Kommunen |
| | Bankkontor | Flera olika banker |
| Kontantförsörjning: utlämning av kontanter | Uttagsautomater | Banker + Livsmedelsbutiker |

4.5 Handel och industri

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn handel och industri.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|---------------------------------|--|--|
| Bygg- och entreprenadverksamhet | Reparationer av infrastruktur, kritiska transporter (reservkraft), väghållning inklusive snöröjning. | Ett femtontal privata företag med kontor i kommunen. |

4.6 Hälsa- och sjukvård samt omsorg

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn hälso- och sjukvård samt omsorg.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|--|
| Akutsjukhus: mottagning och behandling av akuta skadefall och sjukdomsfall | Kullbergska sjukhuset Ambulansstation och ambulanser | Region Sörmland |
| | IVPA (i väntan på ambulans) CIP (civil insatsperson) | Västra Sörmlands räddningstjänst |
| Primärvård: mottagning och behandling av sjukdomsfall | Vårdcentraler | Region Sörmland, samt en privat aktör |
| Psykiatri: mottagning och behandling av psykiatriska sjukdomsfall | Kullbergska sjukhuset | Region Sörmland |
| | Karsuddens sjukhus: rättspsykiatrisk vård | Region Sörmland |
| Smittskydd: myndighetsutövning och rådgivning | Insatser mot smittkällor i den fysiska miljön till exempel djur, livsmedel, vattentäcker, ventilationsanläggningar. | Kommunens bygg- och miljönämnd samt samhällsbyggnadsförvaltningen. |
| Läkemedelsförsörjning: distribution av läkemedel | Ett flertal apotek i Katrineholm | |
| Sjukvårdsmateriel: distribution av förbrukningsartiklar | Ett flertal apotek i Katrineholm | |

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|--|
| Omsorg om äldre och funktionsnedsatta: särskilda boenden, äldreboenden, hemtjänst. | Vårdboenden (6 st) i Katrineholm samt ett i vardera Julita, Sköldinge, Valla och Björkvik. | Kommunens vård- och omsorgsförvaltning, Katrineholms Fastighets AB |
| | Grupp- och servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt till personer med behov av särskilt stöd. | Kommunens vård- och omsorgsförvaltning |
| | Hemtjänst | Kommunens vård- och omsorgsförvaltning samt enskilda utförare. |
| | Tillagning och distribution av mat. | Kommunens Kost- och transportservice. |
| Omsorg om barn: förskola, fritidshem | Ett flertal förskolor i Katrineholm samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik. | Kommunens bildningsförvaltning samt ett föräldrakooperativ. |
| | Fritidshem finns i anslutning till kommunala skolor i Katrineholm samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge, Forssjö, Strångsjö och Björkvik. | Kommunens bildningsförvaltning. |
| Hygien och sanitet: simhallar | Kullbergsska sjukhusets bassäng. | Region Sörmland |
| | Duveholmshallens simhall. | Kommunens sportcentrum, Katrineholms Fastighets AB |
| Social omsorg | Skyddsbedömningar | Kommunens socialförvaltning |

4.7 Livsmedel

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn livsmedel.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|---|
| Jordbruk: djurhållning produktion av spannmål och andra grödor | Storskalig fjäderfäuppfödning, svinproduktion samt mjölk- och nötköttproduktion | Det finns 13 verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Dessutom finns ett stort antal mindre djurhållande gårdar. |
| Livsmedelsproduktion: slakterier, mejerier, charkuterier, bagerier | Kronfågel slakteri i Valla. | Kronfågel |
| Livsmedelsdistribution: distribution och dagligvaruhandel | Livsmedelsaffärer | Ett flertal större livsmedelsaffärer |
| Livsmedelskontroll | Kontroll och uppföljning för att säkerställa livsmedelssäkerheten. | Bygg- och miljönämnden samt samhällsbyggnadsförvaltningen |

4.8 Information och kommunikation

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn information och kommunikation.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|---|--|---|
| Telefoni: nät drift, överföring av samtal och meddelanden | Nät och nät drift, mobilmaster, telestationer | Telia, Skanova, Tele2 |
| | Kommunens telefonväxel | Kommunen med underliggande bolag |
| | Sörmland Vattens telefonväxel | Sörmland Vatten |
| | Nödsamtal | SOS Alarm |
| | Trygghetslarm | Tunstall, Caretec, Securitas, Offentlig säkerhet |
| Dataöverföring: nät drift, åtkomst till internettjänster | Nät och nät drift, mobilmaster, stadsfibernet | Utsikt (Tekniska verken), Telia, Skanova, Bredbandsbolaget |

| | | |
|---|---|--|
| Nätbaserade informationskanaler | Kommunens webbplats | Kommunen med underliggande bolag |
| | Sörmland Vattens webbplats | Sörmland Vatten |
| | Krisinformation.se | MSB och andra myndigheter utanför kommunen |
| | Sociala medier | Facebook och Twitter |
| Kommunikationskanaler | Kommunens e-posttjänst | Kommunen med underliggande bolag |
| | Kommunens intranät (Communis), kontaktcenter | Kommunen |
| Raket: nät drift, överföring av samtal | Rakelmaster och -drift | MSB och driftentreprenör |
| | Samband för ledning och samverkan | Kommunen med underliggande bolag, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Polismyndigheten, Landstinget Sörmland, Länsstyrelsen Södermanland, SOS Alarm, Tekniska Verken |
| Dagstidningar - produktion och distribution | Redaktion | Katrineholmskuriren (trycks i Eskilstuna) |
| | Distributionsnät | Prolog |
| Rundradio: produktion och distribution av lokalradio och närradio | Närradiostation Närradiosändare | Katrineholms närradioförening (trossamfund, politiska organisationer) |
| | Lokalradio för krisinformation, trafikinformation och information om driftstörningar i viktiga system | Sveriges Radio (redaktioner i Eskilstuna och Nyköping) |
| Post: distribution av brev och paket | Distribution av post | PostNord |
| | Ombud för inlämning och hämtning av försändelser: Katrineholm (4 st), Julita, Valla, Björkvik. | PostNord, Bring |
| | Ombud för inlämning av paket Katrineholm (3 st), Julita. | DHL |
| | Företagscenter i Katrineholm | PostNord |

4.9 Socialförsäkringar

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn socialförsäkringar.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|---|------------------------------------|---------------------|
| Utbetalningar inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt ekonomiskt bistånd: handläggning av utbetalningar och ansökningar | Kommunens socialförvaltning | Kommunen |
| | Försäkringskassans servicekontor | Försäkringskassan |
| Utbetalningar från det allmänna pensionssystemet - handläggning av utbetalningar | Pensionsmyndighetens servicekontor | Pensionsmyndigheten |

4.10 Skydd och säkerhet

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn skydd och säkerhet.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|--|----------------------------------|
| Räddningstjänst: räddningsinsatser | Räddningsstationer i Katrineholm, Björkvik, Julita | Västra Sörmlands Räddningstjänst |
| Polis: övervakning av allmän ordning och säkerhet, spaning och brottsutredningar | Polisstation Katrineholm, polisinsatser | Polismyndigheten |
| Militär verksamhet | Bevakning och skydd av viktiga objekt, stöd till samhället | Försvarmakten |
| Vaktbolag: bevakning | Bevakning och värdetransporter | Securitas och Avarn |

4.11 Offentlig förvaltning

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom offentlig förvaltning.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|---|
| Regional ledning | Samverkan i Södermanlands län – DSAM | Kommunchef, tjänsteman i beredskap, Länsstyrelsen Södermanland |
| Lokal ledning | Kommunal krisledning | Kommunens krisledningsnämnd, krisledningsgrupp, förvaltningsledningar |
| | Kommunens krisstöd – (fd POSOM) | Ordförande ur kommunens socialförvaltning samt personal från bildningsförvaltning, service- och teknikförvaltning |
| | Tjänsteman i beredskap för kommunen | Västra Sörmlands Räddningstjänst |
| | Räddningschef i beredskap för ledning av räddningsinsatser | RTÖG |
| | Tjänsteman i beredskap för vatten och avlopp | Sörmland Vatten |
| Tillsyns- och tillståndsverksamhet | Miljötillsyn | Samhällsbyggnadsförvaltningen |
| | Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor | Västra Sörmlands Räddningstjänst |
| Indikerings- och laboratorieverksamhet | Laboratorium på avloppsreningsverket. | Sörmland Vatten |
| Meteorologiska tjänster | Mätstationer | Floda |
| Begravnings-tjänster | Transport och förvaring av avlidna | Landstinget, begravningsbyråer |
| | Politivagn | Polismyndigheten upphandlar tjänsten av extern leverantör. |
| | Begravningsceremoni | Kyrkor och samfund, begravningsbyråer |
| | Krematorium, begravningsplats | Katrineholmsbygdens församlingar |

4.12 Transporter

Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn transporter.

| Viktig samhällsfunktion | Samhällsviktig verksamhet | Aktörer |
|--|---|--|
| Vägtransporter: persontransporter och distribution av varor och material | Väghållning inklusive snöröjning, åkerier, skolskjutsar, färdtjänst, beställningstrafik med buss och taxi, logistiktjänster, distributionstjänster | Trafikverket, M4, DHL, Schenker, Samskip van Dieren, Länstrafiken Sörmland, Nobina. Flertal privata buss- och taxiföretag och åkerier. |
| Järnvägstransporter: persontransporter och transport av varor och material | Järnvägsanläggningen och dess kraftförsörjning, drift och underhåll, trafikinformation, passagerarstation, terminalverksamhet, passagerartrafik, godstrafik | Trafikverket, Jernhusen, Katrineholms logistikcentrum. SJ, Veolia, Hector Rail, van Dieren. |
| Omlastning av varor till kommunens verksamheter | Omlastningscentralen | Kommunen |

5 Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet

Risken analysen undersöker skadehändelser och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär en förenkling, eftersom störningar i en funktion kan orsaka störningar i en annan. Samhällsviktiga funktioner och verksamheter är i många fall beroende av varandra.

Ett *kritiskt beroende* innebär att ett bortfall eller störning i en verksamhet kan leda till nedsatt funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället

Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels kritiska beroenden för några områden där kommunen har ett särskilt ansvar.

5.1 Kritiska beroenden i samhället

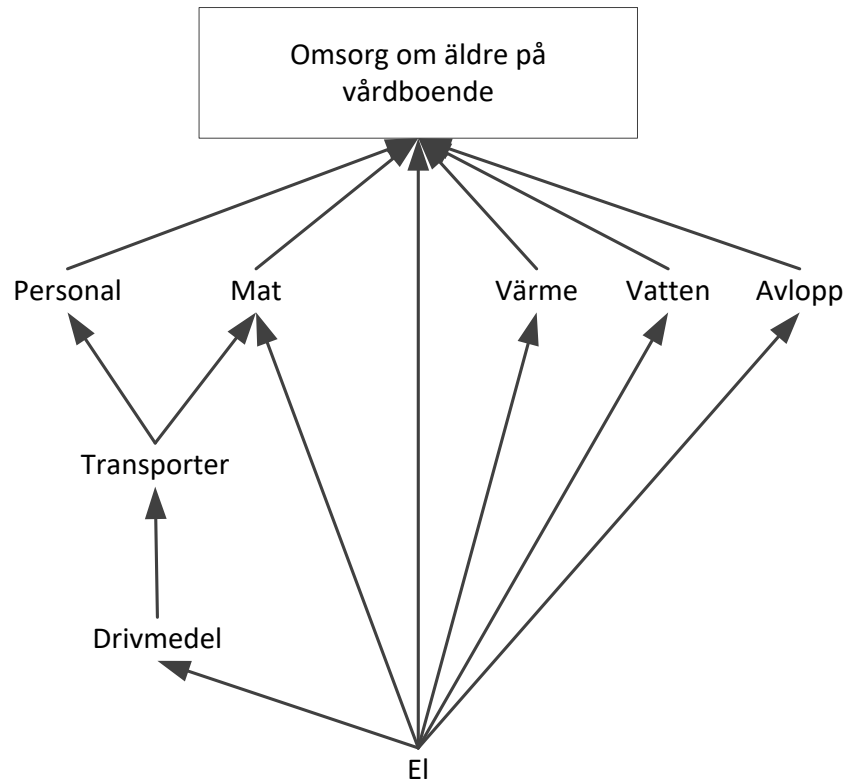
Samhället är som helhet beroende av el, vilket innebär att en långvarig och omfattande elstörning kommer att orsaka följdhändelser i andra samhällsviktiga verksamheter såsom försörjningen av vatten och fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer, trygghetslarm, transporter, betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett omfattande och långvarigt elavbrott är mycket låg.

Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion och för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också beroende av IT för sin funktion, till exempel logistik, betalningstjänster, kontanthantering samt trygghetslarm för både personal och vårdtagare. De elektroniska kommunikationerna är i sin tur beroende av en fungerande elförsörjning från användaren, via kommunikationsnätverken, till serverna som tillhandahåller tjänsterna.

Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning av förnödenheter och insatsvaror. I stället förlitar verksamheterna sig på återkommande leveranser baserade på regelbundna avstämningar och beställningar med stöd av informationssystem. Detta innebär att verksamhetens beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende av drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende. En ny tid med nya förutsättningar leder till ökade krav på lagerhållning. Arbetet med "Civilförsvaret" gör att vissa/många verksamheter måste skapa eller öka sina lager.

5.2 Omsorgsverksamhet på vårdboende

Kommunen har ett särskilt ansvar för de sköraste människorna i samhället. Det är också de som har svårast att klara sig själva i en krissituation och vid en eventuell evakuering kanske försämras svårt eller i värsta fall avlider. Det är därför relevant att analysera omsorgsverksamhetens kritiska beroenden vid ett vårdboende.

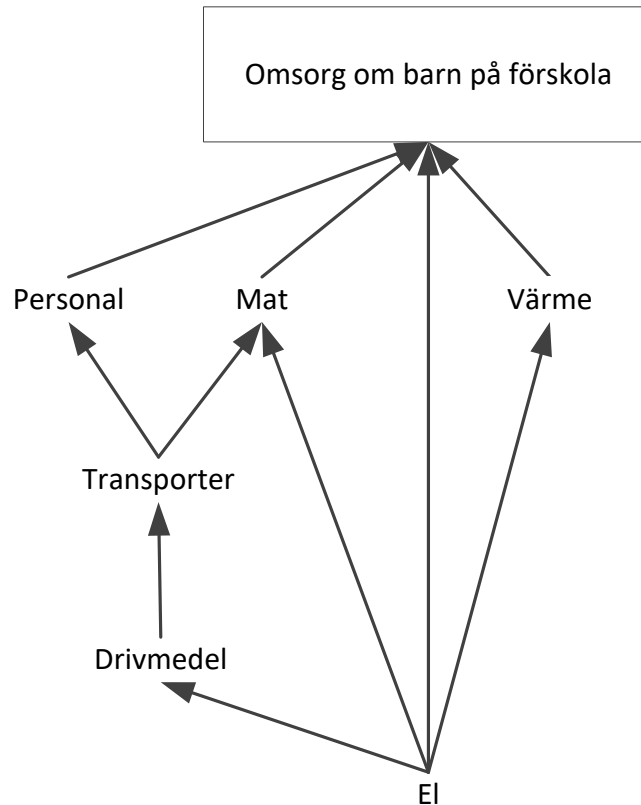


Figur 1: Kritiska beroenden i äldreomsorgen vid ett vårdboende.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på vårdboendet. Personalen är i sin tur beroende av transporter för att ta sig till arbetet. Många transporter är beroende av drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Omsorgen är även direkt beroende av el för belysning och för att driva medicinsk utrustning, lyftanordningar och hissar. De äldre är känsliga för låga inomhustemperaturer, vilket kan avsevärt försämra deras tillstånd, varför verksamheten är beroende av värmeförsörjningen. Den är i sin tur beroende av el för att driva pumpar i distributionsnät för fjärrvärme och för cirkulation i byggnader. Omsorgen är också beroende av fungerande vatten och avlopp, som i sin tur behöver el vid vatten- och avloppsverk och vid tryckstegringspunkter och pumpstationer. Maten som serveras inom äldreomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel.

5.3 Omsorg om barn på förskola

Omsorg om barn på förskola är en samhällsviktig verksamhet genom att den gör det möjligt för barnens föräldrar att gå till sina arbeten. Om verksamheten inte kan bedrivas måste föräldrar till små barn stanna hemma, vilket påverkar annan samhällsviktig verksamhet negativt. Därför är det relevant att studera barnomsorgens kritiska beroenden vid en förskola.

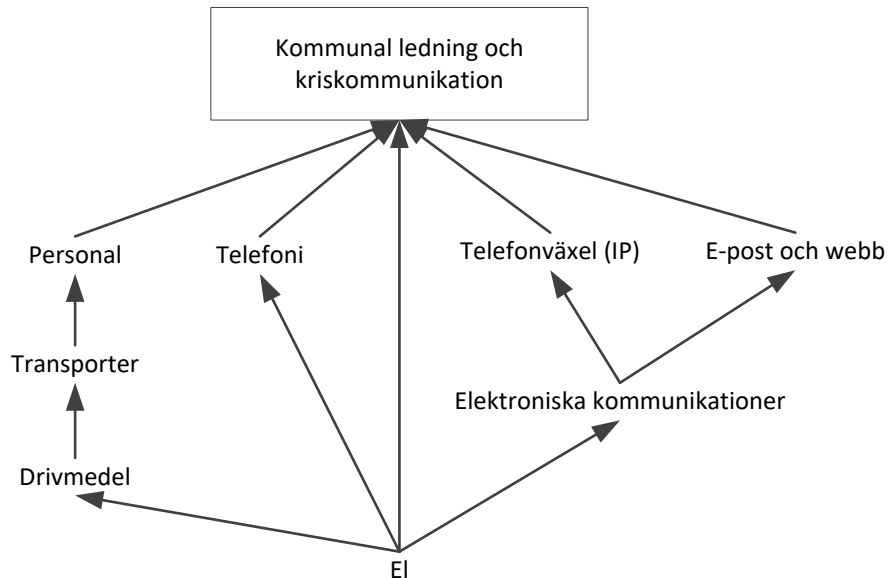


Figur 2: Kritiska beroenden i barnomsorgen vid en förskola.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på förskolan. Personalen är i sin tur beroende av transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Maten som serveras inom barnomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel. Den kalla och mörka delen av året behöver förskolan värme och el. Vatten och avlopp är inte lika kritiskt som inom äldreomsorgen. Personalen kan bedriva verksamheten i anpassad form under dessa förhållanden. Däremot blir verksamheten mera arbetskrävande vilket kan kräva förstärkt bemanning.

5.4 Kommunal ledning och kriskommunikation

Vid en kris måste kommunens ledning prioritera de mest angelägna verksamheterna. Detta kräver dels en god bild av läget inom kommunens verksamheter och inom kommunens geografiska område, dels förmåga att inrikta resurserna i samverkan med andra aktörer. Kommunen måste koncentrera sina insatser till de sköraste i samhället, vilket innebär att de allra flesta medborgarna måste ha en beredskap för att klara sig med egna resurser. För att vägleda dem har kommunen ett särskilt ansvar för kriskommunikation. Det är därför relevant att analysera kritiska beroenden inom kommunal ledning och kriskommunikation.



Figur 3: Kritiska beroenden i kommunal ledning och kriskommunikation.

Utan personal kan ingen ledning eller kriskommunikation bedrivas. Personalen är i sin tur beroende av transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Verksamheten är direkt beroende av el för att kunna lösa sina uppgifter vid en kris till exempel för belysning eller för framställning av informationsmaterial. Telefon är den viktigaste kanalen som medborgarna har till kommunen med kommunens telefonväxel som en central funktion. Telefonväxeln är IP-baserad och således beroende av infrastruktur för elektroniska kommunikationer. Det samma gäller för andra viktiga informationskanaler som kommunens e-post och webb. Dessutom är larmfunktionen beroende av telefoni för att kunna larma och kalla in personal. Telefonsystem och elektroniska kommunikationer är beroende av elförsörjningen.

6 Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område

6.1 Identifierade hot och risker i kommunen

Nedan följer en bruttolista med risker som har identifierats i det inledande arbetet med Risk- och sårbarhetsanalysen.

Naturolyckor

1. Ras och skred
2. Storm
3. Snöstorm
4. Värmebölja
5. Skyfall
6. Jordskred
7. Isstorm
8. Höga flöden (översvämning)
9. Skogsbrand

Olyckor

10. Trafikolycka
11. Trafikolycka med skolbuss
12. Tankbilsolycka med farligt gods
13. Olycka som påverkar tågtrafiken
14. Ursparning med persontåg
15. Tågolycka med farligt gods
16. Utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana
17. Utsläpp av klor från simhallen
18. Brand i flerfamiljshus
19. Brand i publik lokal
20. Brand i lokal under stort idrottsevenemang
21. Brand på sjukhuset
22. Flygolycka

Smitta

23. Pandemi (influensa)
24. Zoonos på lantbruk
25. Råttinvasion
26. Kärnteknisk olycka
27. Deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag.
28. Matförförgiftning av t.ex. elever på skola, personal inom samhällsviktig verksamhet

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

29. avbrott i elförsörjningen
30. Kapacitetsbrist i elförsörjningen innebär att Styrel aktiveras för att prioritera elleveranser till olika områden i kommunen.
31. Funktionsfel i vattenverket
32. Omfattande störning i avloppshanteringen
33. Funktionsfel i värmeverket
34. Omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten i kommunen.
35. Cyberangrepp; stöld av information, manipulera information
36. Avbrott i kommunens nätverk
37. Avbrott på markbunden radio och television
38. Avbrott på elektroniska betalningssystem
39. Avbrott i transportererna av petroleumprodukter till tankstationer

Antagonistiska hot och social oro

40. Gråzonsproblematik ("fake news" även kallad desinformation)
41. Utpressning mot näringsidkare
42. Sammanstötningar mellan rivaliserande gäng
43. Seriepyromani
44. Skolskjutning
45. Politisk demonstration leder till upplopp
46. Rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk
47. Skadegörelse
48. Spridning av nya droger
49. Flera unga som tar livet av sig

Övrigt

50. Ny invasiv djurart som sprider sig och förstör ekosystem

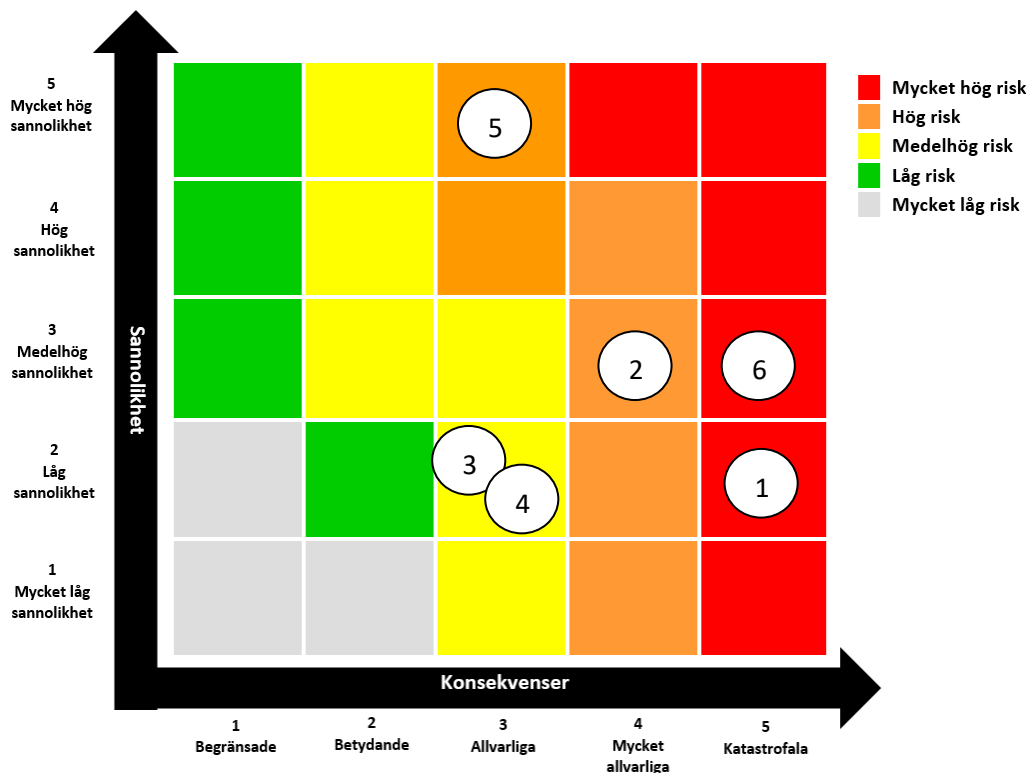
6.2 Riskanalys

Utifrån de risker som identifierats togs det fram fem olika scenarier för samtliga verksamheter att arbeta med. De hade även möjligheten att ta fram ett eget scenario. I vissa fall prioriterades detta istället för ett av de i förväg bestämda. Scenarierna valdes utifrån kommunens behov att bygga en grundläggande robust förmåga att hantera störningar.

6.3 Scenarier

1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk verksamhet
5. Långvarig värmebölja
6. Våldsdåd/skolskjutning

Alla verksamheter avslutade varje scenario med att göra en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens. Sannolikheten upplevdes dock i flera fall vara svår att bedöma. I de fall då händelser bedömdes som osannolika låg fokus mer på konsekvensen med analys på egna förmågan.



1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk verksamhet
5. Långvarig värmebölja
6. Våldsdåd/skolskjutning

7 Scenarioanalyser

7.1 Elbortfall på grund av snöstorm

Motivering till scenariot: *Vårt moderna samhälle är extremt beroende av att elen fungerar. Det krävs att kommunen kontinuerligt arbetar med frågor kring elbortfall för att förbereda sig på avbrott och att komma fram till vilka verksamheter man ska kunna bedriva med hjälp av bland annat reservkraft och planer.*

Scenario

”Den 3 januari drabbar en omfattande snöstorm Södermanlands län. Den leder till ett totalt elavbrott för kommunen under fem dagar med stora snömängder. Det är -5 grader. Vägar är svåra att komma fram på och kommunikationssystem skulle bara fungera under några få timmar efter att elen försvunnit. Det blir snabbt kallt inne i lokaler och många kommuninvånare klarar inte av att bo kvar hemma då man inte kan tillgodose behovet av mat och värme.”

Övergripande konsekvenser för kommunen

Ett totalt eller ett mycket omfattande elavbrott skulle vara en stor utmaning för kommunen. Flera verksamheter skulle få stänga igen och flera skulle få evakuera. För vissa får det små konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, medan det blir större påverkan om ett äldreboende måste stänga och de äldre evakueras till annan plats. Det kan även bli konsekvenser om förskolor måste stänga. Det leder till att föräldrar inte kan lämna sina barn och att de själva inte kan åka till sina arbeten. Beroende på vad de arbetar med kan det leda till stora problem för samhällsviktiga funktioner såsom hemtjänsten, räddningstjänsten, polisen, sjukhuset, VA bolaget med flera.

Det skulle bli mycket svårt att kommunicera då mobiltelefonin endast skulle räcka några timmar varvid krisledning och samverkan försvåras avsevärt. Det finns en Rakelmobil¹⁸ inom varje förvaltning/bolag, men kunskapen att använda denna är låg. Batterikapaciteten på den är även begränsad och möjlighet att ladda den är oklar. Endast få verksamheter har tillgång till egen reservkraft som gör att de kan arbeta kvar. Andra skulle få förflytta sig till annan plats som i dagsläget inte är utpekad. Vård- och omsorg skulle behöva samlokalisera sina boende till färre äldreboenden. Dessa skulle väljas utifrån möjligheten att laga mat på plats och storlek på äldreboendet. Det finns inte dokumenterat i dagsläget hur detta ska fungera. Det skulle krävas en omfattande logistik med flera specialfordon, då vissa skulle behöva flyttas liggande.

Det finns många följd effekter som är svåra att förutse och en stor del i detta är mentalt hos personal. Det finns sällan kunskap kring hur det faktiskt är att försöka bedriva en verksamhet när strömmen inte fungerar och hur det skulle vara att göra det under flera dagar. På individnivå inom ett äldreboende kommer inte liftar att fungera, det är inte möjligt att

¹⁸ Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

komma inte in medicinskåp, hissar fungerar inte, mat kan inte tillagas och det blir kallt. Det kan vara svårt att komma in i dörrar som är kopplade till passersystem. Inom nästa nivå för verksamheten handlar det sedan om att veta hur länge kan man stanna i fastigheten och när måste man evakuera till annan plats eller ta emot boenden från andra platser.

Det skulle bli mycket svårt att få en samlad bild av läget och vilka behov som måste tillgodoses då det inte finns en utpekad lokal där kommunens samtliga förvaltningsledningar och central krisledning kan ses. Uppstartstiden för krisledning bedöms vara lång när det inte är möjligt att få tillgång till sina ordinarie lokaler och det inte är förberett någon annanstans.

Alla äldreboenden har inkopplingsmöjlighet för reservkraft, men endast en skola. År 2020 invigs ett nytt äldreboende som kommer att få stationär reservkraft, vilket kommer underlätta verksamheten. Kommunen är mycket sårbar för ett längre omfattande avbrott, då det inte finns tillräckligt med reservkraft och värmen försvinner. Det finns en trygghetspunkt som kan drivas med reservkraft för kommuninvånare som inte kan bo kvar hemma men då måste man få dit reservkraft och värmefläktar.

Service- och teknikförvaltningen har en stor roll kring att förse verksamheter med mat samt att underhålla vägar. Det finns uthållighet på traktorer för plogning omkring ett dygn, varefter fordonet måste tankas. Finns det inte tillgång till drivmedel är det inte möjligt att utföra vägunderhåll eller frakta mat till verksamheter. Blir det en drivmedelsbrist till följd kan det få stora konsekvenser. Sörmland Vatten bedöms ha god redundans med egen reservkraft att kunna driva ledningsnätet. Likväl här är finns ett beroende av att det finns drivmedel till att tanka reservkraft och fordon.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett större elavbrott under en längre tid än ett dygn. Detta leder till att det är svårt att förutse följd effekter som blir av händelsen.

Riskbedömning - *Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av scenariot.*

Scenariot bedöms som **låg sannolikhet** med **katastrofala konsekvenser**.

7.2 Cyberangrepp

Motivering till scenariot: *Digitaliseringen har ökat kraftigt och idag är kommunen mycket beroende av sina IT system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det hanteras stora mängder data med allt från helt öppen information till sekretess. Informationen måste kunna säkras för att verksamheten ska kunna lita på den och att den inte hamnar i fel händer.*

Scenario

”En aktör gör flera angrepp mot kommunens olika IT system. För flera verksamheter så märker man inte att någon tagit sig in i systemen förrän långt efteråt eller inte alls. En verksamhet har upptäckt att det ändrats inställningar i behörigheter för ett system samt att dokument har ändrats.

Det är samma programvara som använts mot samtliga förvaltningar som varit utsatta. Programmet har installerats automatiskt genom att man aktiverat det via en länk i e-post där man följt olika uppmaningar där avsändaren varit olika chefers e-post. Det har även varit flertalet USB minnen som varit förprogrammerade med programmet dolt i en fil som personal öppnat. Dessa USB minnen verkar ha varit direkt riktade mot kommunens specifika verksamheter då filerna döpts till namn som kan intressera personal: *sekretess SOC, löner 2020, sammanställning av medarbetarsamtal 2019, avsked av personal*. Det verkar som att USB minnena har hittats både inom- och utomhus i flera verksamheter vilket även tyder på att man kan ha haft obehöriga i sina lokaler. Programmet verkar ha haft flera funktioner:

- en del som kan aktivt via e-postprogrammet skickat filer som är öppna
- kunnat filma det som visas på skärmen
- e-post har kunnat hämtas direkt via inkorgen och samtliga mappar i e-postprogrammet

Programmet har via användarens e-post skickat informationen vidare till en e-postadress.

Det görs ingen övergripande utredning kring angreppet då ingen förvaltning anmäler till Service Desk, 0150-56900 alt. 6900@katrineholm.se.”

Övergripande konsekvenser för kommunen

Kommunen hanterar stora mängder information i sina nätverk. Är det en tillräckligt motiverad aktör med förmåga, är det möjligt att komma åt känslig information eller göra ändringar i system. Alla förvaltningar och bolag arbetar i IT system och de allra flesta kan ses som molntjänster, vilket gör att det är möjligt att ansluta via VPN¹⁹ från till exempel hemmet. Det kan få stora konsekvenser om information som är känslig hamnar i fel händer. Kritiska system som är viktiga för att kommunen ska kunna hantera information som medicinhantering eller uppgifter rörande individer med skyddad identitet måste kunna säkerställas. En annan risk som kan få stora konsekvenser är om information ändras, behörigheter ändras och om beslut fattas på felaktiga grunder med manipulerade uppgifter.

¹⁹ VPN = virtuellt privat nätverk, en VPN-tunnel är en krypterad anslutning mellan två punkter på ett öppet nätverk (vanligtvis internet)

Mycket handlar om kunskap hos medarbetarna att till exempel inte skicka känslig information med vanlig e-post, lösenordshantering och säkerhetskultur. Det lagras ofta känslig information i e-postprogrammet.

Medarbetare som kan komma åt känslig information kan även råka ut för *otillåten påverkan* i syfte att ändra ett beslut eller lämna ut information.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Kommunen är utsatt för återkommande IT angrepp av olika storlek. Vid ett tillfälle fick kommunen in ett virus som påverkade omkring tusen användare. Något större angrepp där en aktör fått tag på känslig information eller ändringar av något slag har gjorts, har inte skett eller upptäckts.

Riskbedömning - *Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av scenariot.*

Scenariot bedöms som **medelhög sannolikhet** med **mycket allvarliga konsekvenser**.

7.3 Avbrott i dricksvattenförsörjning

Motivering till scenariot: *Vatten är ett otroligt viktigt livsmedel som vi är beroende av för att kunna laga mat, för vätska och för att kunna sköta vår hygien.*

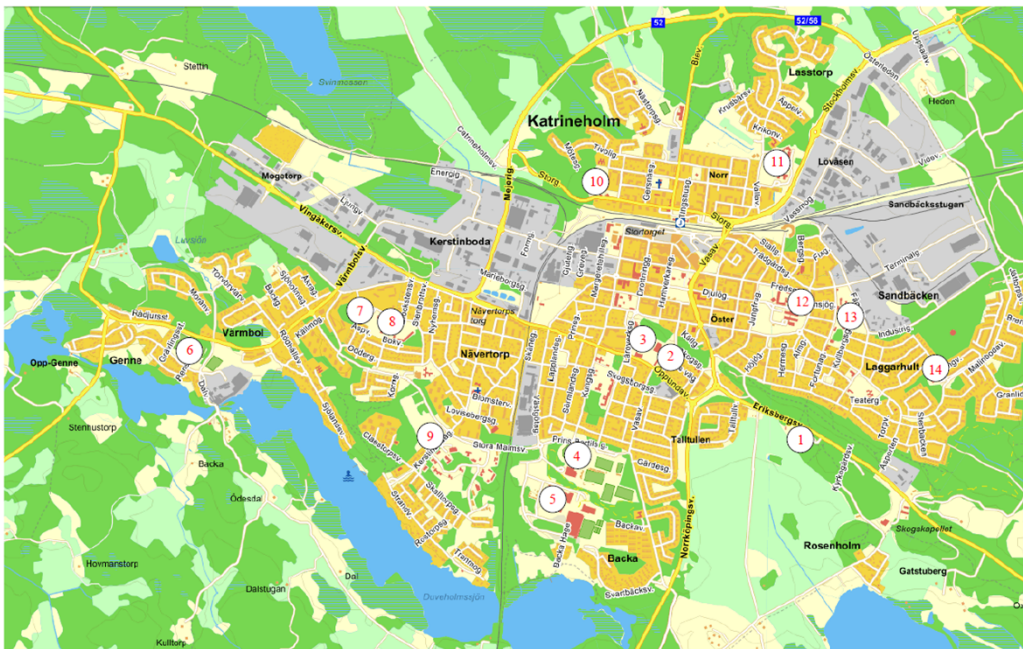
Scenario

”På grund av ett omfattande sabotage blir det ett totalt avbrott i ledningsnätet för vatten under flera dagar. Detta leder till att det inte kommer vatten i kranen, toaletten eller dusch. Även brandpostnät är utan vatten.”

Övergripande konsekvenser för kommunen

Sörmland Vatten och Avfall AB (i fortsättningen Sörmland Vatten) är ansvariga för leverans av dricksvatten. När vattnet försvinner aktiveras deras krisledning och Nödvattenplan. Planen pekar ut vilka platser man ska placera vattentankar på.

Katrineholms tätort – xx tankar



Om fyllning av vattentornet upphör finns det vatten i cirka ett dygn innan det är tomt. Meddelande om att hushålla med vatten skulle gå ut och Sörmland Vattens erfarenhet av detta är att människor är sparsamma. Kommunen skulle även ta hjälp av VAKA²⁰, en nationell vattenkatastrofgrupp, som kan bistå med både kompetens och materiell. Om detta skulle hända skulle även Flens tätort bli utan vatten och det skulle ställa stora krav på uthållighet för Sörmland Vatten.

Samtliga verksamheter skulle påverkas av avbrottet. Få verksamheter verkar förstå vilka följd effekter ett avbrott i vattnet får. Att inte kunna nyttja toaletter och dusch skulle för

²⁰ <https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-for-dricksvatten/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#VAKA,%20nationell%20vattenkatastrofgrupp>

många verksamheter bli problematiskt. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till toalettmoduler som till exempel "bajamaja" så kan inte verksamheten hållas igång. Skolan skulle högst troligt tvingas stänga medan andra skulle kunna hålla öppet, men inte kunna tillhandahålla WC. För vården skulle behovet av vatten vara fortsatt stort även om det är möjligt att tillgodose vissa behov med engångsartiklar.

Service- och teknikförvaltningen står för matlagning i kommunen och är beroende av vatten för detta. Förvaltningen måste på något sätt få in vatten till sina kök. Nödvattenplanen visar på vilka platser som det kommer finnas vatten på, men den beskriver inte *hur* vatten ska komma från denna plats och in i verksamheten. Här har kommunen en stor uppgift att precisera en logistikkedja, då många förlitar sig helt på att Sörmland Vatten och STF ordnar detta. Det är dunkar som vatten får hämtas i, men de ska fraktas av någon från vattentank in i till exempel ett äldreboende. Eventuellt kan det komma att krävas någon form av bevakning/service vid tankarna för att det ska fungera bra.

Hur svåra konsekvenser som denna händelse får hänger helt och hållet på vilken tillgång det finns på vatten från Sörmland Vatten och vilken förmåga det finns i kommunen att leverera detta in i verksamheterna. Det bedöms även bli en stor åtgång på dryck från affärer, dunkar att hämta vatten i och ett stort tryck på telefonväxeln till både kommunen och Sörmland Vatten. Flera stora privata aktörer skulle bli utan vatten, vilket kan leda till stora kostnader för dem.

Kommunikation kommer vara en stor del i hantering av detta. Det kommer vara viktigt med samstämmig information.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Ett omfattande avbrott i vattenförsörjning har kommunen inte varit med om. Sörmland Vatten har erfarenheter från Vingåkers kommun där flertalet större läckor under en längre tid har förekommit.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av scenariot.

Scenariot bedöms **som låg sannolikhet** med **allvarliga konsekvenser**.

7.4 Brand i kritisk verksamhet

Motivering av scenario: *En brand kan leda till dödsfall, personskador, skador på fastigheter eller förlust av en hel verksamhet. Även om en brand inte blir så stor så kan röken sprida sig och göra byggnaden obrukbar under en tid.*

Scenario

”I detta scenario fick varje verksamhet välja var en brand skulle vara känslig och potentiellt kunna orsaka personskador, skada/förlust av byggnad eller förlust av information eller viktig funktion.”

Konsekvenser för kommunen

Beroende på var branden startar och vilken tidpunkt på dygnet, kan en brand få stora konsekvenser för en eller flera verksamheter. En viktig faktor är tidig upptäckt av branden för att kunna åtgärda den när den är mindre. Skolor i landet är generellt sett mycket utsatta för anlagda bränder, vilket medför stora kostnader för samhället. Även i Katrineholm finns detta problem genom bränder på toaletter, i omklädningsrum eller utomhus intill fasaden. Det är flera saker som kan påskynda ett brandförlopp såsom var verksamheten ligger samt om branden är anlagd och startar snabbt. Det spelar även stor roll om det byggnadstekniska brandskyddet inte fungerar som tänkt genom att en branddörr är uppställd eller ett hål i väggen i en brandcellsgräns vid renovering har gjorts.

Ett brandattentat mot till exempel kommunhuset Gröna kulle kan även upplevas som ett hot mot demokratiska värden och påverka tryggheten negativt i kommunen. Vissa verksamheter kan ha dubbla funktioner för kommunen som är viktiga ur krishanteringssynpunkt som en skola som kan fungera som trygghetspunkt. Även känslan av otrygghet som elever och personal på en skola kan uppleva till följd av en brand går inte att bortse ifrån.

Vid bränder med mycket giftig rök är det vindens riktning som avgör vilka konsekvenser det blir. Vid en brand kunde en skola och sjukhuset drabbats hårt av mycket giftig rök, men då låg vinden åt ett annat håll.

Om det byggnadstekniska brandskyddet med brandceller och brandlarm fungerar tillsammans med personal som kan agera, bedöms som osannolikt att en brand skulle totalförstöra ett äldreboende, skola eller annan kommunal verksamhet. Därför är det så viktigt att det förebyggande arbetet fortsätter.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Kommunen har inte haft någon större brand som krävt evakuering av exempelvis äldre från äldreboende. Däremot har bränder förekommit som påverkat extern samhällsviktig verksamhet, såsom tågtrafiken.

Riskbedömning - *Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av scenariot.*

Scenariot bedöms som **låg sannolikhet** med **allvarliga konsekvenser**.

7.5 Långvarig värmebölja

Motivering till scenariot: *Scenariot är kopplat till kommunens utmaningar med ett förändrat klimat.*

Scenario

”Under flera veckor på sommaren är det mycket varmt i kommunen med över 35 grader på dagarna flera gånger. SMHI går flera gånger ut med varningar om höga temperaturer. Skogbrandsrisken är mycket hög och runt om i landet är det flera skogsbränder. RTÖG²¹ har under två tillfällen tagit personal i anspråk från VSR”

Konsekvenser för kommunen

Det finns grupper i samhället som är extra sårbara för höga långvariga temperaturer, så kallade riskgrupper²²

- Äldre
- Kroniskt sjuka
- Personer med funktionsnedsättning
- Små barn och gravida
- Personer som tar vissa mediciner

För kommunens del finns dessa individer inom vård och omsorg och skolan. För vårdens del blir det mycket varmt på äldreboendena och de får svårt att kyla ner lokalerna, trots att kylanläggningar köpts in. Grund- och gymnasieskolan har sommarlov, men förskoleverksamhet bedrivs under hela sommaren. Det är varmt både inom- och utomhus för barnen och de behöver extra uppsikt för att inte bränna sig i solen eller blir uttorkade. Vissa tider på dagen är det inte möjligt att vistas ute alls.

För räddningstjänsten är skogsbrandsrisken mycket hög och vid sådana insatser går det åt mycket personal och insatserna kan bli långvariga. Det kan även leda till urspårningar på järnvägen till följd av solkurvor eller att tågen råkar anlägga gräsbränder utmed järnvägen vid inbromsningar.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Under sommaren 2018 upplevdes detta scenario på riktigt och verksamheter fick erfarenheter kring hur det är möjligt att arbeta inom till exempel vården. Det togs fram en rutin för höga temperaturer. En skola har under två dagar 2019 tvingats stänga då det var för varmt inomhus. De flesta verksamheter anger att det går att jobba, men att det är varmt och personal blir trött och slö. Det är viktigt att funktioner som exempelvis hanterar mediciner, kör mycket transporter eller ansvarar för barn kan fungera och här har både chefer och kollegor ett ansvar.

²¹ Räddningstjänsten Östra Götaland

²² <https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/>

Riskbedömning - *Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av scenariot.*

Scenariot bedöms som **mycket hög sannolikhet** med **allvarliga konsekvenser**.

7.6 Våldsdåd med flera döda och svårt skadade

Motivering till scenariot: *Detta var ett scenario som tre förvaltningar själva valde att arbeta med. Det finns en oro för våldsdåd i flera verksamheter och därför behöver man arbeta vidare med det.*

Scenario

”En okänd förövare tar sig in i en utbildningsverksamhet och börjar skjuta. Många hör skottlossningen men flera märker inte av den alls. Någon aktiverar brandlarmet vilket gör att flera möter förövaren som fortsätter att skjuta. Larm till SOS 112 kommer snabbt in från flera personer som finns på skolan. SOS 112 klassar händelsen som ett PDV larm; Pågående dödligt våld, och polis, räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt. När polis anländer till platsen är det kaos med chockade personer utanför byggnaden och oklart om var gärningspersonen finns.”

Konsekvenser för kommunen

Med flera döda och många skadade skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ovissheten i inledningsskedet kring vad som hänt skulle kunna leda till en handlingsförklaring. En skolskjutsning är en svår händelse att hantera för kommunen.

I det akuta skedet skulle polisen ansvara för händelsen och de har som mål att hitta gärningspersonen så fort som möjligt. Ambulansen har ansvar för medicinskt omhändertagande med första hjälpen där räddningstjänsten skulle bistå med resurser.

När det akuta skedet är över börjar det stora arbetet för kommunen. Det kommer att krävas omfattande organisering av krisstöd, krisledning och kriskommunikation. Trycket från anhöriga, kommuninvånare och media kommer vara enormt. Händelsen bedöms få stor spridning i sociala medier där filmer med känsligt innehåll kan komma att spridas och ryktesspridningen blir stor.

En svår utmaning för kommunen skulle vara att hantera den stora otryggheten som skulle sprida sig med frågor som *”kan det hända på fler skolor?”* *”Vågar föräldrar skicka sina barn till skolan?”*.

Praktisk erfarenhet av scenariot

Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett liknande scenario.

Riskbedömning - *Bedömningen är en sammanvägning från de tre verksamheter som arbetade med scenariot.*

Scenariot bedöms som **medelhög sannolikhet** med **katastrofala konsekvenser**.

8 Identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område

8.1 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens verksamhet

- **Elförsörjning:** Den reservkraft som finns idag är inte tillräcklig för att kunna bedriva verksamhet på en acceptabel nivå. Det finns inget uttalat om vilka verksamheter som ska prioriteras. Endast en skola kan kopplas in på reservkraft.
- **Krisledning och krisledningsplatser:** finns en okunskap kring hur krisledning fungerar mellan förvaltning och central krisledning. Alla förvaltningar bör ha en utpekad och förberedd lokal för krisledning. Kommunens centrala krisledning har brandstationen som sekundär ledningsplats. Det är inte fastställt om detta ska gälla samtliga förvaltningar och bolag. Det är inte förberett på brandstationen att ta emot någon krisledning.
- **Drivmedel:** Om det blir en drivmedelsbrist är kommunen sårbar. Finns inga depåer.
- **Livsmedel:** kommunen är sårbar om det blir dröjsmål i leveranser av mat då man inte har lagerhållning
- **Krisledningsplaner:** Planer ser väldigt olika ut i verksamheterna och de bör bygga på samma grund för att enklare kunna arbeta förvaltningsövergripande
- **Materiella resurser:** man är inte förberedd på ett avbrott i vattenförsörjning inom kommunens verksamheter
- **IT:** Det finns stora risker ifall medarbetare råkar göra något i IT systemen som riskerar säkerheten: öppnar skadliga länkar, råkar installera program eller andra sätt som riskerar informationssäkerheten.

8.2 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens geografiska område

- **Samverkan:** De som bedriver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området har inte tillräcklig kunskap om varandras verksamhet. Det behövs en ökad samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Kommunen (förvaltningar och bolag) tillsammans med Region Sörmland, polisen, försvarsmakten, Tekniska verken och närliggande kommuner behöver etablera en vardagssamverkan.
- **Raket:** Kommunikationssystemet finns inom flertalet verksamheter men används inte. Det finns inte gemensamma talgrupper mellan kommunernas krisledning, Sörmland Vatten och Tekniska verken.
- **Reservkraft:** Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till mer reservkraft
- **Drivmedel:** Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till drivmedel
- **Kunskap hos kommuninvånare:** få är förberedda på en längre kris

9 Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat

De åtgärder som redovisas syftar antingen till att *lindra konsekvensen* eller att *minska sannolikheten*. Det förebyggande arbetet är av största vikt, men det måste alltid finnas beredskap att kunna hantera en snabbt uppkommen händelse.

9.1 Behov av åtgärder för kommunens egen verksamhet

De åtgärder som redovisas nedan är punkter som kan stärka kommunens förmåga att hantera kriser. Det bör tas fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilken åtgärd som avses, beräknad kostnad, beslut om åtgärd, vem som är ansvarig för åtgärden och när detta ska vara klart. Då vissa åtgärder kan vara kostsamma är det svårt att besluta om detta i samband fastställande av kommunens RSA.

- **Kommunen bör fastställa en nivå för krisberedskap:** Detta kan med fördel ske politiskt och beskrivas i kommunens övergripande styrdokument för krisberedskap. Det innebär att kommunen får en inriktning som hjälper till att styra insatser som stärker kommunens förmåga att hantera en störning. Exempelvis: *Vid elavbrott ska kommunen kunna bedriva kritisk samhällsviktig verksamhet med egen reservkraft*. Då får man ta fram en plan som pekar ut vilka platser som ska kunna drivas med reservkraft och varför. Andra punkter som dokumentet *kan ange*:
 - Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla mat för längre perioder
 - Det ska finnas övad och utbildad personal i alla förvaltningar och bolag, detta dokumenteras i en övnings- och utbildningsplan.
- **Reservkraft:** Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för reservkraft kopplat till nivå för krisberedskap.
- **Krisledningsplats:** Ge uppdrag till VSR att kunna ta emot kommunens krisledningsorganisation
- **Stabschefer:** utbilda stabschefer som kan agera inom flera förvaltningar vid behov.
- **Kontinuitets- och krisledningsplaner:** för vattenavbrott, IT-avbrott, elavbrott, telefoniavbrott. Evakueringsplaner för vård och omsorg som anger samlokaliseringsplatser. Krisplan för våldsdåd/skolskjutning/stort antal skadade. Planer bör beskriva t.ex. arbetssätt, samverkansparter, material och utrustning som behövs
- **Rakel:** Uppdatera rutinen och säkerställ kontinuerlig användning.
- **Informationssäkerhet:** arbeta mot att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet och utbilda personal kontinuerligt
- **Säkerhetsskydd:** fortsatt arbete med säkerhetsskydd är viktigt för att säkra känslig verksamhet och för att få bra förutsättningar inför fortsatt arbete med det civila försvaret.

- **Totalförsvaret:** För att vara en del av totalförsvaret kommer kommunen att behöva arbeta mer med det civila försvaret i form av bland annat krigsplacering av kommunanställda, system för delning av hemlig information och utbildning/övning.
- **Klimatanpassning:** Samhällsplanera för ett förändrat klimat.

9.2 Behov av åtgärder för kommunens geografiska område

- **Etablera trygghetspunkter:** Dessa ska kunna användas som samlingsplatser för kommunens invånare men kan även komma att användas ifall det måste ske ett stort mottagande av människor från andra kommuner eller Regioner.
- **Ökad samverkan:** Etablera en tätare kontakt med samhällsviktiga aktörer i kommunen som t.ex. Tekniska Verken och Region Sörmland. Samordna insatser tillsammans med Flens och Vingåkers kommuner som rör gemensamma intressen.
- **Utbildning och övning:** Genomför kontinuerligt samverkansövningar och utbildningar
- **Informera kommuninvånare om deras eget ansvar vid kris:** använd krisberedskapsveckan, informera/utbilda inom skolan, använd sociala medier för att förbereda människor inför en kris, använd tydliga och enkla budskap
- **Frivilligrörelserna:** utred kommunens behov av samverkan med frivilliga organisationer inom krisberedskap
- **Raket:** Ta fram talgrupper för samverkan med Sörmland Vatten och Tekniska verken
- **Klimatanpassning:** Samhällsplanera för ett förändrat klimat.

9.3 Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda)

- Ett mobilt reservkraftverk kommer inhandlas under 2019 och en plan för reservkraft diskuteras.
- Totalförsvarsövning kommer genomföras under november
- Tjänsteman i beredskap (TIB) tillhandahålls från den 1 april 2019 av Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) på uppdrag från Västra Sörmlands Räddningstjänst.
- Styrdokument för krisberedskap ska tas fram
- Åtgärdsprogram utifrån Risk- och sårbarhetsanalys 2019: Preciserande av åtgärder med kostnads kalkyl som kan fastställas med ansvarig funktion.
- Kontinuitetsplanering kommer att påbörjas under 2020.
- Revidering av kommunens krisledningsplaner

10 Referenser

FOI, 2011. FOI:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA). ISBN: 978-91-7056-128-3

Länsstyrelsen Södermanland 2013. *Strategi för regional samordning och inriktning av krishantering och räddningstjänst i Södermanlands län*. Diarienummer: 4463–2013

MSB, 2011. *Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser*. ISBN 978-91-7383-129-1

MSB, 2013. *Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet*. MSB597

MSB, 2014. *Vägledning för samhällsviktig verksamhet*. ISBN: 978-91-7383-392-9

MSB, 2015. *Föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser*. MSBFS 2015:5

Regeringen, 2015. Indelning och uppgifter i kommuner och landsting. Hämtad 2018-10-30, från <https://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/indelning-och-uppgifter-i-kommuner-och-landsting/>

SKL, 2017. Kommunernas åtaganden. Hämtad 2018-10-30, från <https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommunernasataganden.3683.html>

Svensk standard, SS 223054:2015- Samhällssäkerhet- ledningssystem för kontinuitet- Vägledning till SS-EN ISO 22301

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalyser

<https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/sekretess-i-risk--och-sarbarhetsanalys/>

Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Datum
2019-12-05Vår beteckning
BIN/2019:114 - 009Vår handläggare
Maria EvaldErt datum

Bildningsnämnden

Er beteckning

Synpunkter revidering av handlingsplan CEMR

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden har inga synpunkter på revideringen av handlingsplanen, men poängterar att barnrättsperspektivet måste integreras i samtliga paragrafer

Sammanfattning av ärendet

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet, CEMR. CEMR är en deklARATION som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan sina invånare. I och med undertecknandet togs en handlingsplan fram utifrån uppsatta mål och åtgärder har kommunen arbetat med denna samt följt upp densamma.

Bildningsnämnden har nu getts möjlighet att lämna synpunkter på den reviderade handlingsplanen.

Ärendets handlingar

- Förslag handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Maria Evald
Processledare jämställdhet

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Datum
2019-11-13Vår beteckning
KS/2019:358 - 009Vår handläggare
Emma Fälth

Ert datum

Er beteckning

Missiv – remiss Revidering av handlingsplan CEMR

Gemensamt för alla ärenden

- Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska belysas ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Alla ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och barnkonventionens intentioner.
- Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad. Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Inskickande av underlag

I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat i protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via e-post.

Avstå från att yttra sig

Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer att svara.

Frågor kring ärendet

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi andra till så gott det går!

Inlämningsdatum

Detta ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2020-01-10.

Remissinstanser

Samtliga nämnder

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Kontakt

Henrik Skogberg 0150- 570 78

Emma Fälth 0150-570 15

Axel Stenbeck 0150-570 80

Marie Sandström Koski 01750-570 19

Handlingsplan för jämförbarhet enligt CEMR

(Council of European Municipalities and Regions)

Övergripande inriktningsdokument

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltare¹

Inom XXX:s ansvarsområde

Kategori

(ange en av följande)

- Författningssamling
- Inriktningsdokument
- Anvisningsdokument

Uppföljning

Hur: Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan antagits

När:

¹ Förvaltarens ansvar innebär att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

| | |
|---|----------|
| Beslutshistorik..... | 2 |
| Giltighet..... | 2 |
| Förvaltare..... | 2 |
| Kategori..... | 2 |
| Uppföljning..... | 2 |
| Inledning:..... | 3 |
| Jämställdhetspolitiska målen..... | 4 |
| Prioriterade artiklar 2020-2023 | 5 |
| Artikel 6 – Bekämpa stereotyper..... | 5 |
| Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser | 5 |
| Artikel 11 – Arbetsgivarrollen | 5 |
| Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster | 6 |
| Artikel 17 – Vård av anhöriga..... | 6 |
| Artikel 18 - Social integration..... | 6 |
| Artikel 22 – Könrelaterat våld | 6 |
| Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering..... | 7 |
| Artikel 27 – Ekonomisk utveckling..... | 7 |

Inledning:

I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet, CEMR. CEMR är en deklARATION som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan sina invånare. I och med undertecknandet togs en handlingsplan fram utifrån uppsatta mål och åtgärder har kommunen arbetat med denna samt följt upp densamma.

DeklARATIONEN blir ett verktyg för det fortsatta arbetet med kommunens jämställdhetsintegrering. Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomföranden, till uppföljning i samband med delårsrapporter samt årsredovisningar. Kommunens jämställdhetsarbete är integrerat med arbetet för att uppnå kommunens mål som redovisas i kommunplanen. Nationellt har regeringen tagit fram jämställdhetspolitiska mål och sex delmål som kommunen också arbetar efter. Dessa är en viktig utgångspunkt för att förstå vad Katrineholms kommun på sikt vill uppnå med sitt systematiska jämställdhetsintegreringsarbete.

Det är viktigt att understryka och påminna om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i deklARATIONEN. Exempel på detta är arbetet inom områden som förvaltning, utbildning, hälsa, kultur samt säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån Kommunens jämställdhetsarbete under kommande period.

Jämställdhetspolitiska målen²

Övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån det övergripande målet arbetar man efter sex stycken delmål. Dessa är:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

4. Jämn fördelning av det obetalda hemanarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemanarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

² <https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/>

Prioriterade artiklar 2020-2023

De inkomna underlagen har lett till följande prioriterade artiklar varav tre stycken kommer att gälla för samtliga nämnder. Övriga artiklar kommer ha en eller flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper

Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Åtaganden enligt CEMR: Att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, språkbruk och bilder som har sin grund i föreställningen att något kön är överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller.

Exempel på åtgärder: Granska det egna interna och externa kommunikationen ur ett jämställdhetsperspektiv så att det till fullo överensstämmer med detta åtagande och att positiva genusbilder och exempel främjas. Öka medvetenheten om nödvändigheten av att avskaffa stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning. Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom alla typer av utbildning.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser

Mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhetsintegrering av styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet.

Åtaganden enligt CEMR: Jämställdhetsanalyser ska göras inom alla kommunens ansvarsområden.

Exempel på åtgärder: Ta fram gemensamma metoder och verktyg för att kunna genomföra jämställdhetsanalyser. Arbetet med att ta fram dessa metoder och verktyg genomförs i processledargruppen, som sedan fungerar som en stödfunktion vid genomförandet av jämställdhetsanalyserna.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 11 – Arbetsgivarrollen

Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och verka för en jämställd lönepolitik.

Åtaganden utifrån CEMR: Medarbetarnas möjlighet att förena yrkesliv och privatliv och rätten till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. Göra en översyn av relevanta policys och rutiner som berör anställningsprocessen inom organisationen. Ha rutiner för översyn av löner.

Exempel på åtgärder: Heltid som norm, möjlighet att påverka arbetets förläggning, likabehandlingsarbetet och aktiva åtgärder, lönekartläggning, kompetensbaserad rekrytering

Ansvariga: Kommunstyrelsen

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster

Mål: Social omsorg och sociala tjänster som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Se till att alla kommunens invånare har lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster.

Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen ska se till att de som arbetar med social omsorg och sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar hänsyn till alla människors olika erfarenheter av sådan vård, samt att vid planeringen, finansieringen och tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster tillämpas ett genusperspektiv.

Exempel på åtgärder: Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert. Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning. Delta i Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. Systematisk uppföljning i ett genusperspektiv.

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden

Artikel 17 – Vård av anhöriga

Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor.

Åtaganden utifrån CEMR: Katrineholms kommun ska motverka ojämställdhet som uppstår till följd av en ojämn fördelning av ansvaret att vårda andra anhöriga än barn genom att, alltefter omständigheterna, prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ anhörigomsorg till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare. Att stödja och förbättra möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och omsorgsarbete.

Exempel på åtgärder: Redovisning av anhörigstödet arbete på enheterna utifrån den länsövergripande anhörigstrategin. Redovisa anhörigstödet arbete utifrån ett genusperspektiv.

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden

Artikel 18 - Social integration

Mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, god folkhälsa samt ökad egenförsörjning. Främja integrationen av invandrare med beaktande av deras behov av särskilda insatser.

Åtaganden utifrån CEMR: Att vara medveten om att kvinnor i allmänhet löper större risk än män att drabbas av social utslagning. Att inom alla verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad strategi för att skapa förutsättningar för att alla som drabbats, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom får tillgång till arbete, bostad, utbildning samt social och medicinsk hjälp.

Exempel på åtgärder: Tillgång till stödinsatser för vuxenutbildningens elever med behov. Aktiv samverkan mellan förvaltningar och myndigheter för att främja allas möjlighet att ta del av utbildning och insatser. Kulturanpassat föräldraskapsstöd.

Ansvariga: Socialnämnden, Viadidaktnämnden

Artikel 22 – Könrelaterat våld

Mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.

Åtaganden utifrån CEMR: Införa och stärka program och insatser mot könsrelaterat våld, inklusive att inrätta och stödja särskilda stödstrukturer för offren samt informera allmänheten om den hjälp som finns att få.

Exempel på åtgärder: Aktiv kommunövergripande samverkan kring exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. Ha information om stöd för utsatta synligt i verksamhetslokaler.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering

Mål: Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk planering.

Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen utvecklar den fysiska planeringen, transportsystemet och ekonomin i kommunen för att förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal nivå i högre nivå ska uppnås.

Exempel på åtgärder: Utveckla mätning och uppföljning av genomförda infrastrukturåtgärder med fokus på upplevda effekter för kvinnor respektive män. Kompetensutveckla personal i samhällsbyggnadsförvaltningen inom jämställd stadsutveckling och tillse att all personal som arbetar med stadsplanering- och utveckling har kunskap om hur fysiska åtgärder påverkar mäns respektive kvinnors rörlighet och möjlighet att tillgodogöra sig det offentliga rummet

Ansvariga: Kommunstyrelsen

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling

Mål: Ekonomisk självständighet och jämställdhet genom tillväxt, fler arbetstillfällen och ökad egen försörjning. Lika tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning för alla oavsett könsuttryck. Fler ska starta och driva företag.

Åtaganden utifrån CEMR: Motivera fler till utbildning och högre studier. Genom utbildning och arbete ges möjlighet till egen försörjning. Med anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksamheter till fullo beakta behov, intressen och talanger samt möjligheterna att främja jämställdhet inom Katrineholms kommun.

Exempel på åtgärder: Genomförande av KLARA-projektet för utrikesfödda kvinnor. Aktiva insatser för att uppmuntra icke-traditionella praktik- och yrkesval vid vuxenutbildningen. Ha ett jämställdhetsperspektiv vid yrkesutbildningar.

Ansvariga: Viadidaktnämnden, Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta SvallinDatum
2019-12-06Vår beteckning
/Ärendebeteckning/ -
/Ärendeklasskod/Ert datum

Bildningsnämnden

Er beteckning

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten §§ 2019:36 till 2019:45 som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut 2019-12-17

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2019-12-17

Enskilda utskottet

| § | Beslut | Beslutande |
|---------|---|---|
| 2019:36 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:37 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:38 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:39 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:40 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:41 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:42 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |
| 2019:43 | <ul style="list-style-type: none">Avstängning enligt skollagen 5 kap. 17§ | Johan Söderberg, ordf Fredrik Ahlman 1:e vice ordf., Inger Hult 2:e vice ordf. |

Förvaltningschef

| § | Beslut | Beslutande |
|---------|-------------------------------------|--|
| 2019:44 | Beslut ersättare förvaltningschefen | Helene Björkqvist, förvaltningschef |

Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef

| § | Beslut | Beslutande |
|---------|---|--|
| 2019:45 | <ul style="list-style-type: none">• Avtal förskole- fritidshemsplacering barn från annan kommun (9 beslut)• Avtal förskoleplacering i annan kommun• Avtal förskoleplacering fristående verksamhet• Mottagande elev i grundsärskola (4 beslut)• Uppsägning av plats i förskola/pedagogisk omsorg och/eller fritidshem (25 beslut)• Beslut omsorg på kvällar, nätter, helger (3 st)• Beslut skolskjuts pga särskilda skäl (7 st)• Beslut skolskjuts friskola (2 beslut)• Avslag ansökan skolskjuts (2 beslut) | Bitr. förvaltnings- chef/verksamhetschef Jörgen Rådeberg |

Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret

Vår handläggare
Agneta SvallinDatum
2019-12-06Vår beteckning
/Ärendebeteckning/ -
/Ärendeklasskod/Ert datum

Bildningsnämnden

Er beteckning

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under perioden 24 oktober till 5 december 2019

Ärendets handlingar

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

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2019-12-17

- 1 Kommunfullmäktige
 - §153 Måltidspolitiska programmet 2020-2023
 - §154 Idrottspolitiska programmet 2020-2023
 - §174 Övergripande plan med budget 2020-2022

- 2 Kommunstyrelsen
 - §172 Övergripande plan med budget 2020-2022

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde 2019-12-17

Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 24 oktober till 5 december 2019.

| <i>Samordningsområde Nord</i> | <i>Datum</i> |
|-------------------------------|--------------|
| Östra skolan | 2019-11-18 |
| Förskolor Nord | 2019-10-23 |

| <i>Samordningsområde Öst</i> | |
|------------------------------|-----|
| --- | --- |

| <i>Samordningsområde Syd</i> | |
|------------------------------|------------------------|
| Nävertorps grundsärskola | 2019-11-06 |
| Sköldinge skola | 2019-09-25, 2019-11-21 |

| <i>Samordningsområde Väst</i> | |
|-------------------------------|-----|
| --- | --- |

| <i>Samordningsområde år 7-9</i> | |
|---------------------------------|--|
| --- | |

| <i>Samordningsområde gymnasiet</i> | |
|------------------------------------|------------|
| Fordons- och transportprogrammet | 2019-10-04 |
| Gymnasiesär | 2019-11-04 |
| El- och energiprogrammet | 2019-10-11 |
| Handelsprogrammet | 2019-11-13 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 2019-11-20 |

| <i>Övriga</i> | |
|---------------|--|
| --- | |