

Underlag för övergripande plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	3
Volymutveckling	4
Bildningsnämnden	4
Kommentar till volymmått	4
Förutsättningar och mål	5
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	5
Attraktiva boende- & livsmiljöer	5
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	5
Trygg vård & omsorg.....	8
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	8
Hållbar miljö	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	8
Särskilda beredningsuppdrag	10
Förslag till revidering av taxor och avgifter	11
Preliminär driftsbudget	12
Förslag till investerings- och exploateringsplan	13

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med budget fastställas i december.

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

Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek, 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.*

Volymutveckling

Bildningsnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg	1947	2021	1906	2001
Antal elever i grundskola	4057	4089	4135	4247
Antal elever i grundsärskola	79	76	65	ingår ovan
Antal barn i fritidshem	1409	1367	1507	
Antal elever i gymnasieskolan	1251	1242	1233	1305
Antal elever i gymnasiesärskolan	55	54	59	ingår ovan
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)	659	603	700	620
Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid	27	25	30	25
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning	703	694	730	700

Kommentar till volymmått

Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet då det handlar om barn som inte är födda ännu. Den stora ökning som setts i förskolan under flera år har dock avstannat något de sista åren. Detta kan dock förändras snabbt vid en ökad inflyttning i kommunen.

Ökningen i grundskolan fortsätter men inte i lika snabb takt som tidigare. Särskolan är svårprognostiserad. I grundsärskolan finns idag 11 elever i år 9. Antingen lämnar alla dessa elever grundskolan nästa år eller så går några kvar ett extra år. Om de lämnar grundsärskolan är det inte säkert att de går vidare till gymnasiesärskolan. Påfyllnaden i år 1 på grundsärskolan är inte lika stor men påfyllnad sker också i andra klasser och påfyllnad sker under året.

Förutsättningar och mål

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Möjligheter

- #KlarFramtid är ett nytt förebyggande projekt mot avhopp. Syfte är att förhindra avhopp från gymnasiet och på så sätt minska antalet elever inom KAA (Kommunens aktivitets ansvar).

Utmaningar

- Det är svårt att slussa elever som befinner sig inom KAA (Kommunens aktivitets ansvar) direkt tillbaka till skolan. Samarbete med Viadidakt behöver utvecklas för att kunna hitta gemensamma resurser till ett "mellansteg" där ungdomar kan bygga skolrutiner och studieteknik inför att återgå till eller påbörja sina gymnasiestudier.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	Fortsatt arbete med UF (Ung Företagsamhet).
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Katrineholms förskolor nyttjar möjligheten att anställa personer på olika former av arbetsmarknadsanställningar. Detta för att bidra till att personer får möjlighet att lära sig svenska, få erfarenheter av yrket och samtidigt bidra med rutinuppgifter såsom t ex städ, kök och tvätt. Förskolan tar emot praktikanter som läser till barnskötare och ett antal personer som studerar till förskollärare anställs på utbildningstjänst där de kombinerar studier med arbete.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Möjligheter

- Kommunens skolgårdar är en offentlig miljö utanför verksamhetstid. Utformningen och skicket på skolgårdarna påverkar uppfattningen om hur trygg vår offentliga miljö är. Det är viktigt att prioritera aktiviteter och åtgärder för att locka medborgare till kommunens skolgårdar. När fler personer rör sig i miljöerna bidrar det exempelvis till mindre skadegörelse. I samband med utformningen av skolgårdar på nya Järvenskolan och nya Norrskolan kommer multisportarenor att anläggas. Dessa arenor skapar förutsättningar för spontanidrottande och bidrar till tryggare miljöer vid skolorna.
- Lyckliga gatorna samarbetar med både kommunens förskolor och skolor. Målet med samarbetet är bland annat att stärka integrationsarbetet.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Bildningsförvaltningen deltar i kommunens trygghetsvandring.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Under 2021 kommer bildningsförvaltningen fortsätta att fokusera på att bedriva ett offensivt kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten.

Förutsättningar

Bildningsförvaltningen behöver följa upp och uppmärksamma hur våra och elevers kunskapsutveckling och mående påverkats av pandemin. Särskilda insatser kan komma att behövas för att mildra psykisk ohälsa och för att ge stöd till barn och elever som haft hög frånvaro.

Enligt planeringsdirektivet kommer nämnden att behöva göra effektiviseringar motsvarande lönekompensationen 2021. Detta innebär ett effektiviseringskrav motsvarande 13,6 mnkr. Beroende på hur detta hanteras kan det få olika effekt på verksamheten och måluppfyllelsen. Konsekvenser av effektiviseringskravet ska tas fram inför internbudgeten för 2021.

Barn och elevantal kommer att fortsätta öka och bildningsnämndens budgetram kommer att förstärkas i motsvarande omfattning enligt kommunens resursfördelningssystem.

Möjligheter

- Bildningsförvaltningen kommer på övergripande nivå förstärka arbetet med analyser och genomföra insatser så att övergångar mellan de olika verksamhetsformerna F-6 och 7-9 inte negativt påverkar elevernas kunskapsutveckling i lika hög grad som de senaste åren.
- Bildningsförvaltningen kommer att göra orsaksanalyser gällande kunskapsutveckling inom matematik, fysik, kemi, biologi i grundskolan och gymnasiet. Dessa ämnen är de ämnen där flest eleverna våren 2020 har betyget F (ej godkänd).
- Förvaltningen kommer att följa upp och analysera "Liv och hälsa ung" (elevenkätundersökning som genomförs vart tredje år av Region Sörmland).
- För att nå målen i kommunplanen och för att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen, och därmed vara en attraktiv och relevant utbildningsanordnare för både elever och företag/organisationer, ska en utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola genomföras.
- Barn- och elevhälsoarbete, utvecklingssamtal i förskolan, övergångar och samverkan samt hot- och våld har identifierats som fokusområden för de kvalitetsdialoger som äger rum läsåret 2020/21. Identifieringen av fokusområden har skett genom analyser på olika nivåer läsåret 2019/20. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer 2021 att förstärkas ytterligare genom olika former av kvalitetsbesök i kommunens verksamheter samt genom fortsatt kartläggning och synkronisering av samtliga verksamhetsgemensamma processer. Det kommer också att förstärkas genom riktade kartläggningar och analyser kring hot och våld.
- I samarbete med skolverket pågår insatsen "Samverkan för bästa förskola och skola" i utvecklingsarbetet ingår förvaltningsledning, sex förskolor och två grundskolor. Syfte och mål med insatsen är att ge varje barn och elev framgång i förskola och skola.
- Genom regeringsbeslut om distansundervisning för gymnasieskolan under Coronapandemin har digitaliseringen av utbildningen ökat. Pandemin har gett möjligheter att lära oss att mötas på andra sätt än våra traditionella. Bildningsförvaltningen ska fånga den möjligheten för att se hur digitaliseringens möjligheter banar väg för nya sätt att mötas men även att undervisa. Effekterna ska följas upp och goda erfarenheter ska tas tillvara i syfte att förbättra utbildningen.

Utmaningar

- Förskolegruppernas storlek i förhållande till nationella riktlinjer visar att en fortsatt utbyggnad av förskolan behövs. Gruppstorlekarna har dock en ekonomisk koppling då ekonomisk tilldelning sker för varje barn. Detta betyder att när gruppen minskas med ett barn så minskar även den ekonomiska tilldelningen till förskolan. Katrineholms kommun har större barngrupper än riket och fler barn/förskollärare än riket även om antal barn/personal är på samma nivå som riket.
- Andel elever som blir behöriga till gymnasiet har i stort sett legat på samma nivå de senaste åren även om resultaten långsamt har förbättrats i små steg. Nu behöver arbetet stärkas så

att förbättringen av resultat blir stabil och målet att alla barn och elever ska nå sina mål, nås.

- Lokalsituationen inom bildningsförvaltningen är fortsatt ansträngd. Till stor del beror detta på de försenade byggnationerna av nya grundskolor på Norr och Järven. Förseningen medför extra kostnader för bland annat externa idrottslokaler. Situationen medför också återkommande flyttar och mindre ombyggnationer för att lösa lokalfrågor kortsiktigt. Det pågår förarbete på flera håll för att snabbt kunna komma igång med utbyggnad av förskolan när det behövs. De områden det finns planer för just nu är; Backa förskola, området vid vattentornet på Öster, Åsporten och Forssjö "Ragnars gårde".

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	<p>Kommunen behöver fortsätta att prioritera den gemensamma satsningen på upprustning av de äldsta förskolorna.</p> <p>Bildningsförvaltningen behöver fortsätta arbetet kring kompetensförsörjning så att andelen behöriga förskollärare kan höjas. Medel från Omställningsfonden skulle vara ett värdefullt bidrag.</p> <p>Bildningsförvaltningen behöver fortsätta satsningen på att sänka sjuktalet inom förskolan. Fortsatt stöd från HR-enheten är angeläget.</p> <p>För att minska antalet barn i grupperna i förskolan organiserar nu alla rektorer små grupper under större delen av dagen. I det arbetet behöver personalens individuella ledarskapsförmåga stärkas. Kompetensutveckling kring det förtydligade uppdraget med undervisning i förskolan som betonas i den nya läroplanen, Lpfö 18 behöver också ske.</p>
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	<p>Det systematiska arbetet med att följa upp varje elevs lärande i syfte att sätta in rätt åtgärder vid rätt tid och följa upp dessa måste fortsätta att utvecklas.</p> <p>Kompetens kring betyg och bedömning måste öka och det förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbetet på skolorna måste utvecklas. Det måste genomföras en implementeringssatsning utifrån de nya kunskapskraven som kommer.</p> <p>Arbetet med att utveckla en stark ansvarskultur på skolorna måste fortsätta.</p> <p>Ett förstärkt samarbete mellan skolenheter, huvudmannen och Skolverket borgar för en vidareutveckling av insatser för en allt högre måluppfyllelse.</p>
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	<p>Det nya prognosverktygets betydelse för kontinuerlig uppföljning av elevs studieresultat har stor betydelse för lärares bedömning och betygsättning. Det ger möjlighet till dialog och coaching mot högre kunskaps- och betygsresultat.</p>
Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	<p>Bildningsförvaltningen utvecklar hela arbetet med hur vi agerar och hanterar befarade kränkningar, allt ifrån i det akuta skedet till utredning och kommunikation samt handlingsplaner och uppföljningar.</p>
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	<p>Alla kommunens förskolor arbetar med "Hållbar framtid" som bland annat innebär en hälsosam livsstil. Fortsatt satsning på kommunens hälsoinspiratörer är önskvärt.</p>
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	<p>Den vida studie- och yrkesvägledningen implementeras i gymnasieskolan detta läsår. Detta medför att vägledningen kommer att stärkas genom hela grund- och gymnasieskolan och därför även ha bäring på framtida val.</p> <p>Planering för lovskolor pågår för att ge elever möjligheter att nå godkänd betygsnivå.</p>

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsoteam. Utbildning för för bildningsförvaltningens personal inom NPF-området.
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Nogsamt följa elevers placeringar och i samverkan med SOCN och VON se till att ge elever de bästa förutsättningarna och minska kostnader.
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	Pågående arbete med ADNTS – ambassadörer.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Utvecklat samarbete mellan grundskolan och Kulturskolan.
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

Möjligheter

- Alla kommunens förskolor har under ett par år haft ett övergripande tema gällande hållbar framtid. Våren 2021 kommer förskolorna att ställa ut de alster som är ett resultat av detta arbetet i konsthallen i kulturhuset Ängeln.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	
Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Katrineholms förskolor och skolor deltar i skräpplockardagarna.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Möjligheter

- Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett starkt, hållbart och professionellt ledarskap. Att vara ledare inom bildningsförvaltningen ska vara roligt och möjligt.
- Förvaltningen behöver i samverkan med Viadidakt stärka samarbetet med universitet och högskolor i syfte att erbjuda lärarutbildningar på hemmaplan.
- Förvaltningen samarbetar med lärarfacken för att fortsätta utveckla arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning i syfte att stärka framtida kompetensförsörjning. (HÖK 18, Huvudöverenskommelse 2018 mellan centrala parter och lärarfacken)
- Upphandlingen av lärplattform och verksamhetssystem för bildningsförvaltningen är en omfattande och komplex process. Under 2021 kommer upphandlingen av lärplattform slutföras, införande och utbildning både centralt och på skolorna/förskolorna i lärplattform

kommer genomföras. Samtidigt kommer hela upphandlingen av verksamhetssystem genomföras, och den tekniska implementeringen av densamma påbörjas. Detta arbete kommer att kräva mycket tid och resurser. Då implementering av ny lärplattform sker våren 2021 kommer detta innebära dubbla kostnader under del av året .

- I maj 2020 presenterades SOU 2020:28 "En mer likvärdig skola - minskad skolegregation och förbättrad resurstilldelning". Utredningen föreslår bland annat att det i skollagen ska ställas krav på att huvudmän aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Det föreslås också att Skolverket etablerar en regional organisation och att ett sektorsbidrag till skolan införs. Bildningsförvaltningen behöver bevaka utfallet av denna utredning.
- Bildningsförvaltningen behöver bevaka utfallet av utredningen kring Regional gymnasieskola som överlämnades till regeringen våren 2020.

Utmaningar

- Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har sjunkit de sista åren men ligger fortfarande på en hög nivå på vissa enheter, särskilt inom vissa enheter inom förskolan. Ytterligare insatser i samverkan med HR-enheten krävs för att komma till rätta med de höga sjuktalet på dessa enheter.
- Alla elever har rätt till undervisning av behöriga lärare. Idag är knappt 40% av lärarna i grundskolan i Katrineholm obehöriga. Bristen på både lärare och förskollärare förväntas öka de kommande åren. Detta gör att det är oerhört viktigt att Katrineholms kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare.

Resultatmål/Uppdrag	Förutsättningar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Utöver redan pågående processer kommer Linköpings universitet att erbjuda utbildningen "Grundlärare mot fritidshem" på distans med start hösten 2021. Utveckling av en strategi för kompetensförsörjning.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Fortsätta satsningar på Hälsoinspiratörer, mindfulness och samtalsgrupper för chefer. Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktalet och rehabilitering ingår. Denna systematik sker både på enhetsnivå med rektor och övergripande nivå med verksamhetschef. I detta arbete är HR-strateg central.
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	Fortsätta det utvidgade samarbete mellan BIF, STF och KFAB som möjliggör att våra äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer för barnen. Det är även en viktig arbetsmiljöfråga för den personalgrupp som har den högsta sjukfrånvaron
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	

Särskilda beredningsuppdrag

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Uppföljning

Bildningsförvaltningen analyserar regelbundet skillnaderna mellan den egna verksamheten och verksamheten i jämförbara kommuner. Detta arbete görs bland annat med utgångspunkt i RKA´s och Scb´s underlag för effektivitet i kommunala verksamheter. I år resulterade arbetet i att förvaltning tog kontakt med Filipstads kommun i syfte att fördjupa analysen gällande skillnaderna i de båda kommunernas förutsättningar och resultat inom grundskolan. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2020.

Utöver denna jämförelse har bildningsförvaltningen bland annat undersökt hur andra kommuner valt att organisera omsorg på udda tider i samband med den utredning av verksamheten som görs.

Plan

Nya underlag avseende effektivitet i grund- och gymnasieskola från RKA och Scb presenteras under våren 2021. Denna statistik analyseras och en sammanställande rapport med förslag på fördjupningsområden lämnas till ledningsgruppen. Ledningsgruppen beslutar om åtgärder för vidare arbete.

Effektivisera lokalanvändningen

Möjlighet till lokalbesparingar på sikt:

- Kontraktet för Järvenskolan city f.d. Erlaskolan löper ut 2022-12-31.
- Nya mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan kan vara Ellwynska skolan. Nuvarande lokaler kan byggas om till andra ändamål eller säljas.
- KomTek kan flytta till Röda huset 2022 och lokalerna på Linden kan byggas om till studentlägenheter.
- Lokaler på Norr kan delvis ställas om till förskola från 2022 och andra kan avyttras.

Åtgärder för att minska omfattningen av interndebiteringar

Till 2015 överfördes budget för förskolestäd (intern utförare), måltider och vaktmästeri från service- och tekniknämnden till bildningsnämnden. Tanken var att skapa en mer renodlad köp- och säljverksamhet och att bildningsnämnden som köpare skulle kunna få en större påverkansmöjlighet. Detta har inte blivit fallet utan köp- och säljverksamheten innebär istället mer administration när det gäller interndebiteringar än tidigare. Bildningsförvaltningen föreslår att budget för förskolestäd (intern utförare), måltider och vaktmästeri återförs till service- och tekniknämnden. Detta innebär även att dessa delar måste särskiljas i resursfördelningen och regleras mot service- och tekniknämnden istället för mot bildningsnämnden.

Samma hantering föreslås för skolbiblioteksverksamheten som bildningsnämnden köper från kulturnämnden. Även där innebär det då att denna del måste särskiljas i resursfördelningen och regleras mot kulturnämnden istället för mot bildningsnämnden.

Förslag till revidering av taxor och avgifter

Kulturskolan avser att starta en försöksverksamhet där barn tillsammans med föräldrar deltar i kursverksamheten. Försöksverksamheten kommer att pågå under hösten 2020 och beslut om eventuellt permanentande av verksamheten kommer att ske i samband med beslut om budget 2021.

Avgifterna för Kulturskolan regleras i Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.25). Bildningsnämnden föreslås att avgifterna i KFS nr 4.25 även gäller vuxna.

Preliminär driftsbudget

	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Bildningsnämnden	-867 789	117 058	1 000 853	-883 795
Summa	-867 789	117 058	1 000 853	-883 795

Enligt planeringsdirektivet kommer nämnden att behöva göra effektiviseringar motsvarande lönekomensationen 2020. Detta innebär en effektivisering motsvarande 13,6 mnkr. Detta kan hanterats genom att barn- och elevpeng för alla verksamheter från förskola till gymnasium inte räknas upp för löneökningar. Det skulle innebära en minskning på 5% tjänst per grupp om 20 barn/elever. Det kan också till viss del hanteras genom att lägga ner eller minska icke lagstadgad verksamhet. "Heltid som norm" är kostnadsdrivande och förvaltningen har svårt att erbjuda "Heltid som norm" kostnadseffektivt eftersom möjligheter att dela tjänster inom förvaltningen begränsas av legitimationskrav och att "resurstiden" sällan överstiger 4 tim. Konsekvenser av effektiviseringskravet ska tas fram.

Nämndens budget för grundskolan fortsätter även 2021 att förstärkas med 29 mnkr i bidrag för Likvärdig skola. Samtidigt som bidragsramen för Likvärdig skola ökar försvinner de tidigare bidragen lågstadiet och lärarassistenter. Förändringar gällande inom vilka verksamheter som kan omfattas har skett och det blir en ryckighet i organisationen med personalminskning på några enheter och personalökning på andra med kort framförhållning. Långsiktigheten i planering och insatser är svårt att hålla i. Förstärkning utifrån Likvärdig skola kommer att ske bland annat genom satsningar på elevhälsoarbetet, utveckling av kvalitetsarbete och ledningsstöd.

Barn- och elevantal beräknas fortsätta öka och bildningsnämndens budgetram kommer att förstärkas i motsvarande omfattning enligt kommunens resursfördelningssystem.

Förslag till investerings- och exploateringsplan

Bildningsförvaltningen har prioriterat de investeringsbehov som inkommit från verksamheterna och dragit ner kraftigt på investeringsönskemålen. För att tillhandahålla en säker miljö och moderna lärmiljö för kommunens barn och ungdomar behöver dock vissa investeringar göras.

Under 2021 finns planer på att påbörja en tvåårig upprustning av förskolan Häringe. Arbetet sker utifrån samma tanke som funnits på Tjädern och Sörgården där ett utvidgat samarbete mellan BIF, STF och KFAB möjliggör att våra äldsta förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna förskolor med spännande lärmiljöer för barnen. Det är även en viktig arbetsmiljöfråga för den personalgrupp som har den högsta sjukfrånvaron.

Under 2021 är planen att en ny idrottshall på Sandbäcksskolan och en ny idrottshall på Järvenskolan ska stå klar. Även utbyggnaden av Sandbäcksskolan planeras vara klar. Detta innebär att alla dessa nya byggnader behöver utrustas med inventarier och teknisk utrustning.

För att gymnasieskolans fordonsprogram ska fortsätta vara attraktivt och för att undervisningen ska vara modern behöver det ske stora investeringar i programmet. Det behöver köpas in ett fullstort ekipage 24 meter samt en truck och ledstaplare samt ett kranflak. Utöver detta tillkommer mindre investeringar till programmet i bland annat oscilloskop, belysning till rekondplatser samt grind till innergården. För att kunna bedriva en relevant transportutbildning måste det också byggas en ordentlig körgård.

Under 2021 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 och inköp av utrustning behöver ske för de elever som börjar årskurs 1,4,7. Utbyte av grundskolepersonalens utrustning behöver också ske.

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 påbörjades redan 2019 och kommer att fortgå till 2022. Processen kring upphandling och införande är oerhört resurskrävande och extra personella resurser kommer att krävas för detta ändamål.

Bildningsnämndens förslag till investeringsplan 2021-2023

2020-08-11

Belopp i kr		Investeringskostnad					Driftkonsekvenser			Mål Beskrivning och syfte		Konsekvens om avslag		Kommentar driftskonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Projektnr	Kat	Prio								
BIF	Upprustning förskolan	1 250	1 000	1 200				nytt		1	Hög			<p>Inventering av förskolans lokaler visar att miljö på flera av kommunens förskolor är kraftigt eftersatt. Detta påverkar personalens arbetsmiljö med höga sjuktal som följd. Det påverkar också barnens lärmiljö och ger inte möjlighet att uppfylla läroplanens intentioner. Den preliminära planen är: Härlinge 2021-2022, Ångstugan 3,7 och Påfågein 2023.</p>	<p>Möjligheterna att uppfylla läroplanens intentioner försämrats. Möjligheten att attrahera och behålla personal minskar. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö begränsas.</p>	<p>Möjligheterna att uppfylla läroplanens intentioner försämrats. Möjligheten att attrahera och behålla personal minskar. Arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö begränsas.</p>	<p>En pedagogisk undervisningssituation utomhus möjliggörs inte och barngruppens storlek påverkas.</p>	<p>Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hoppprep, rockringar mm. Engångskostnad.</p>
BIF	Utveckling av det pedagogiska uterummet (förskolan)	500						nytt		1	Hög			<p>Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen.</p>	<p>Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.</p>	<p>Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hoppprep, rockringar mm. Engångskostnad.</p>		
BIF	idrotshall Sandbäcken	300				50		nytt		1	Hög			<p>Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen.</p>	<p>Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.</p>	<p>Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hoppprep, rockringar mm. Engångskostnad.</p>		
BIF	idrotshall Skogsborg		300			50		nytt		1	Hög			<p>Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen.</p>	<p>Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.</p>	<p>Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hoppprep, rockringar mm. Engångskostnad.</p>		
BIN	idrotshall Järvenskolan	300				50		nytt		1	Hög			<p>Den nya idrottshallen behöver utrustas med lösa inventarier (ingår inte i byggnationen) för att idrottsundervisning ska kunna bedrivas i lokalen.</p>	<p>Alla moment i idrottsundervisningen kan inte bedrivas i lokalen.</p>	<p>Lös utrustning som inte räknas som inventarier. Exv. bollar, hoppprep, rockringar mm. Engångskostnad.</p>		
BIN	Upprustning idrotshallar	100	300	300				900 005		4	Medel			<p>I kommunens idrotshallar behöver vissa inventarier köpas in. Denna kostnad ligger hos bildningsförvaltningen för samtliga idrotshallar förutom Duveholmshallen. Årligen görs inspektioner av oberoende part som resulterar i ett protokoll där det framgår vilken utrustning som måste bytas ut.</p>	<p>Konsekvensen om investeringen avslås är att undervisningen i kommunens idrotshallar inte kan bedrivas fullt ut och elevernas rätt till undervisning inte kan tillgodoses.</p>	<p>Dokumentköp för säker arkivering av journaler på barn- och elevhälsan samt mindre dokumentköp för kontor. Befintliga skåp håller inte längre (det finns inga reservdelar att få tag i), dessutom ökar antalet elever och barn- och elevhälsan har fler underlag/journaler att hantera.</p>	<p>Underlag och journaler riskerar att inte förvaras på ett säkert sätt.</p>	
BIN	Barn- och elevhälsan säkerhetsåtgärder	130						NYTT		1	Hög							

BIN	Barn- och elevhälsan möbler och inventarier	120	190	120					Nytt	1	Hög	4,7	Utrustning till skolöversiktomtagningar (sytavlor, audiometrar, medicinska kytskåp) samt inventarier till kontorsrum. Utrustning till lektionsrum på Kulturskolan (miniPA, högtalare och bildskärmar). Utrustningen skulle ge bättre utnyttjande av resurser, bättre kvalitet på undervisning och bättre möjligheter till 1,3,5 gruppundervisning.	Skolöversiktorna kan inte genomföra undersökningar som de ska kunna göra och vaccin förstörs. Arbetsmiljöproblem för personalen.
BIF	Kulturskolan - utrustning till lektionsrum	100	100	100				nytt	4	Hög	1,3,5		Utrustning till lektionsrum på Kulturskolan (miniPA, högtalare och bildskärmar). Utrustningen skulle ge bättre utnyttjande av resurser, bättre kvalitet på undervisning och bättre möjligheter till 1,3,5 gruppundervisning.	Undervisningskvaliteten förbättras inte på det sätt den skulle kunna.
BIN	Möbler och inventarier grundskola	1 300	560	600				nytt	4	Hög	3,7		Nya möbler och inventarier till kommunens grundskolor. Många av kommunens lokaler är slitna och 3,7 detsamma gäller inventarierna i lokalerna.	Elever och personal behöver ha funktionella och hela möbler i sin arbetsmiljö. Risk för större skadegörelse då möbler redan är trasiga och inbjuder till förstörelse. Risk att skolan framstår som otrevlig och otrugg. Lärmiljön upplevs inte som inspirerande. Om detta avsås riskerar likvärdigheten när det gäller den digitala lärmiljön att försämrats avsevärt både mellan skolor och mellan klassrum. Det finns då en risk att vi heller inte uppnår den nationella digitaliseringsstrategin.
BIN	Teknisk utrustning grundskola	340	200	270				nytt	4	Hög	3,7		För att upprätthålla den goda digitala lärandemiljö som kommunen satsat på digitalt behöver viss utrustning bytas ut och/eller införskaffas.	
BIN	Nybyggnation Sandbäcken	2 000	770	130	50			nytt	1	Hög	3,7		Urusta nybyggnationen på Sandbäckskolan med möbler, inventarier och teknisk utrustning för att verksamheten ska fungera och för att upprätthålla en fortsatt god digital undervisning.	Minskade möjligheter till hög målpåfyllelse då trånga lokaler minskar möjligheten att ge alla elever det stöd de har rätt till, arbetsmiljöproblem både för elever och personal, risk för ottygghet då trängsel bland elever ofta leder till bråk och kränkningar.
BIN	Fordonsprogrammet	1 690	50					nytt	1	Hög	1,3,7		Inköp av ett fullstort ekipage 24 m, truck och ledstaplare samt kranflak. Utöver detta tillkommer mindre investeringar i bland annat oscilloskop, belysning till rekondplatserna samt grind till innergård. Satsningen måste göras för att programmet ska kunna leverera en modern utbildning och därmed relevans för gymnasieskolans utbild.	Sannolikt aktuellt att fasa ut programmet.
BIN	Fordonsprogrammet - körgård	400						nytt	2	Hög	1		För att kunna bedriva en relevant transportutbildning så måste det finns en körgård.	Ett måste för programmet attraktionskraft och relevans, se ovan!
BIN	Ombyggnad/nytt av reception Duveholm	200						nytt	1	Hög	3,7		Nya möbler om beslut tas att receptionen ska flyttas och byggas om för en öka tryggheten och säkerheten på skolan.	Fortsatt låg trygghet på skolan. Otillfredställande säkerhetsläge.

75

BIN	Möbler och inventarier gymnasieskolan	1 310	930	950						nytt	4	Hög	3,7	Nödvändig satsning på möbler och inventarier. Viktigt att hålla god standard på utrustning och ändamålsenligt möblemang.	NPF-anpassade möbler säker utrustning (svets, borr mm). En satsning på gymnasieskolan måste göras, dels utifrån trygghetspekter för elever och medarbetare, dels utifrån en låg standard generellt gällande utrustningsnivå och möblemang.	Omöjligt att genomföra gymnasieutbildning om lokaler och inventarier inte fungerar eller befinner vara icke ändamålsenliga.
BIN	NPF-anpassning och säkerhet gymnasieskolan	400	100	90						nytt	1	Hög	3,7			
BIN	Upphandling nytt verksamhetssystem och eleverregistreringssystem	3 000	3 000							900163, 900164	1	Hög	3,7	Bildningsförvaltningen måste enli. 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 påbörjades redan 2019 och kommer att fortsätta till och med 2022.	Gällande EU-lagstiftning följs ej.	
BIN	1-1 grundskola	7 000	4 300	6 500						900 040	1	Hög	3,7	Ny utrustning till blivande årskurs 1, 4 och 7. Samt iPads till personal i grundskola	Kommunen följer inte den nationella digitaliseringsstrategien och eleverna får inte möjlighet till digitalt lärande. Ex. kommer digitala nationella prov kommer att införas 2022 vilket ställer krav på tillgång till teknisk utrustning.	
BIN	Inventarier ny skola 7-9		28 300							nytt	4	Hög	2,3	Utrusta den nya skolan med möbler, inventarierna och teknisk utrustning.	Lokalerna kan inte nyttjas.	
BIN	Inventarier ny skola f-6		12 300							nytt	4	Hög	2,3	Utrusta den nya skolan med möbler, inventarierna och teknisk utrustning.	Lokalerna kan inte nyttjas.	
BIN	Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500						900 038	1	Medel	3	Under ett verksamhetsår uppstår akuta lägen där åtgärder måste vidtas med kort varsel. Bildningsförvaltningen behöver ha en pott pengar för att åtgärda myndighetskrav. Återgårderna kan krävas utifrån olika inspektioner eller tillsyner. Det kan också handla om åtgärder som behöver vidtas vid snabba barn eller elevökningar på en viss enhet.	Konsekvensen om investeringen avslås är att verksamheten inte tillmötesgår de beslut som kommunerats utifrån inspektionen eller tillsynen.	
	Investeringar bildningsnämnden	20 940	52 900	10 760	200	0	0	0								