

Delårsrapport

Delår 2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner	3
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan	3
Framåtblick	4
Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport	6
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	6
Attraktiva boende- & livsmiljöer	6
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	6
Trygg vård & omsorg	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	7
Hållbar miljö	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	8
Volymutveckling	9
Personalredovisning	10
Personalnyckeltal	10
Ekonomisk redovisning	12
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	12
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	14
Särskilda uppdrag	16
Uppdrag från Övergripande plan med budget	16
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	17
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	19
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning	19
Attraktiva boende- & livsmiljöer	19
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	21
Trygg vård & omsorg	24
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	25
Hållbar miljö	27
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	27

Förvaltningsberättelse – resultat, bedömning & åtgärdsplaner

Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Måluppfyllelsen för eleverna i grundskolan skiljer sig mellan de olika årskurserna. Medan elever i grundskolans senare år minskade sina resultat läsåret 2018/19 ökade elever i årskurs 3 måluppfyllelsen. Meritvärde för elever i årskurs 6 ökar för tredje året i rad. Däremot ser vi i vår analys att det parallellt med denna ökning i årskurs 6 sker en kontinuerlig försämring beträffande andel elever som når alla mål. Gymnasieskolan uppvisar stabila resultat som på samtliga fronter stiger för 4:e året i rad. Insatser för att förbättra resultaten till kommande år tas fram genom analyser på individ-, grupp- och skolnivå. En viktig del i detta arbete är bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ViSKA. Fortfarande känner var femte elev sig inte trygg i skolan och insatser måste fortsätta att genomföras på varje skolenhet.

Parallellt med arbetet kring elevernas trygghet och måluppfyllelse har bildningsförvaltningen arbetat hårt för att ta fram och verkställa åtgärder för att kunna redovisa en positiv avvikelse vid årets slut på 14,1 mnkr.

Det råder fortfarande viss osäkerhet kring vilken effekt några av åtgärderna kommer att ge och i vilken grad de kommer att kunna verkställas. Det är fortfarande viss osäkerhet kring förvaltningens ekonomi för hösten eftersom slutgiltig elevavstämning för juli och augusti kan ske först i september. Hur många elever som finns i fristående skolor och hur många elever som finns på respektive program på gymnasieskolan påverkar ekonomin för de enskilda skolenheterna.

Sjuktalet inom bildningsförvaltningen har fortsatt att minska vilket är glädjande.

Arbetet för att nå en positiv avvikelse vid årets slut samt att fortsätta att minska sjuktalet och att öka elevernas trygghet och måluppfyllelse är har högsta prioritet.

Åtgärdsplan

Ytterligare sänka sjukfrånvaron

Pågående insatser

- Fortsätta de individ-, grupp- eller enhetsanpassade insatser som tagits fram t samverkan med HR-enheten

Höja elevernas måluppfyllelse

Genomförd insats

- Inrättande av ett rektorsområde för IM-programmen
- Uppföljning av studiehandledningens effekter på elevernas resultatutveckling
- Uppföljning av Samtids insatser och effekter på lång sikt

Pågående insatser

- Genomföra insatser på elev-, grupp- och enhetsnivå för att öka elevernas möjlighet att nå målen
- Framtagande av elevhälsoplan
- Prognosarbete på individnivå redan från årskurs 1 på grundskolan

- Resursskolans individanpassade insatser
- Omorganisation av elevhälsans resurser
- Utbildning av personer i ledningsfunktion i systematiskt kvalitetsarbete och analys

Öka tryggheten i förskolan och skolan

Pågående insatser

- Fortsätta arbetet med nolltolerans mot skojbråk
- Utveckla och implementera likabehandlingsplanen i syfte att tvinga fram djupare analyser

Lämna positivt ekonomiskt resultat 2019

Genomförda insatser

- 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.
- Inställd kommunfest.
- 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.
- Ny organisation kring modernmålsstöd förskolan skjuts upp - till 2019 flyttades ansvaret för modersmålsstöd 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.
- 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 tiden för nyttjande på flertalet av dessa iPads.
- 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.
- Ej återbesättning av vissa vakanta tjänster.

Pågående insatser

- 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.
- Kulturskola, Barn- och elevhälsa, Kartläggningseenheten 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.
- Effektivisering av interna tjänster - möjligheterna kring effektivisering av bland annat måltidstjänster och it-tjänster ses över för att identifiera möjliga kostnadseffektiviseringar.

Framåtblick

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

Från och med hösten 2019 kommer SCB och Skolverket inte längre samla in statistik på avdelningsnivå inom förskolan. De kommer istället att byta ut variabeln till barngrupp. Detta kommer att påverka och förändra den statistiksammanställning som bildningsförvaltningen gör månadsvis. Det kommer med största sannolikhet att påverka kommunens position i jämförelse med andra kommuner. Detta då antal barn per barngrupp inte rekommenderas vara större än 15 medan barngrupper i Katrineholms kommun behåller samma struktur som historiskt var menat för avdelningsbegreppet.

Skolverket har dragit in de båda statsbidragen för ökad jämlikhet och fritidshemssatsningen samt halverat statsbidraget för lågstadiesatsningen. Totalt sett handlar detta om cirka 10 mnkr. Skolverket har tillfört ett, i sammanhanget, mindre statsbidrag för lärarassistenter.

Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	Prognosen tyder på att andelen elever som driver UF-företag kommer att ligga kvar på samma nivå som föregående år.
◆ Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med bland annat arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Det pågår en mängd olika aktiviteter för att öka tryggheten inom bildningsförvaltningens verksamhet, exempelvis aktivt värdegrundsarbete.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

När det gäller målet "Trygg och utvecklande förskoleverksamhet" bedömer bildningsförvaltningen att målet inte kommer att nås fullt ut under detta år. Barngruppernas storlek har minskat under årets första åtta månader och det gör även sjukskrivningstalen i förskolan. Samtidigt som bildningsförvaltningen ser denna positiva utveckling har det dock skett en minskning av andelen förskollärare i kommunens förskolor. Dock behöver det påpekas att antal personal med behörighet för arbete i förskola inte har minskat utan har fördelats på fler barngrupper. Detta utifrån att antal barn och barngrupper ständigt ökar. Högskoleutbildad personal är en viktig faktor för lärandet i förskolan. Med den utökade ambitionsnivån i nya läroplanen är denna situation långt ifrån tillfredsställande. Under 2018 togs en handlingsplan för Katrineholms förskolor fram. Åtgärderna i handlingsplanen syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och chefer samt till att stärka kvalitén i verksamheten.

Bildningsförvaltningen når inte målet "Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat" för läsåret 2018/19. Andelen elever i år 9 som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har minskat jämfört med föregående år och det har också meritvärdet. Många elever har haft en väldigt fin progression i sin kunskapsutveckling men ändå inte nått upp till betyget E. Dessa elevers kunskapsutveckling syns inte i betygsstatistiken. För att förbättra resultaten till kommande år sker analyser på individ-, grupp- och skolnivå och insatser anpassas därefter. Exempel på åtgärder som sätts in är koncentrationsläsning i matematik, svenska/svA och engelska samt lovskola. I årskurs 6 ser vi att meritvärdet för tredje året i rad samtidigt som andelen elever som når alla mål försämras för tredje året i rad vilket innebär att segregationen inom den aktuella elevgruppen ökar.

När det gäller målet "Ökad trygghet i skolan" visar svaren i den elevenkät som genomfördes våren 2019 att andelen elever som känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå som vid förra mätningen. I årskurs 9 har dock tryggheten ökat något. Fortfarande känner dock var femte elev olika grad av otrygghet i skolan och fortsatta insatser för att öka tryggheten behövs. Insatser som pågår är bland annat nolltolerans mot skojbråk och våldsförebyggande arbete med fokus på värdegrund.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN	En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens möjlighet att utvecklas i förskolan.
◆ Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Målet kommer inte att nås för året då målluppfyllelsen för årskurs 9 läsåret 2018/19 var lägre än föregående år. Även lästesterna i årskurs 1 visade försämrade resultat jämfört med föregående år.
● Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Resultaten för eleverna i gymnasieskolan förbättras jämfört med föregående år och både andelen elever med examen och betygspoängen ökar.
◆ Ökad trygghet i skolan KS, BIN, STN, KFAB	Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på samma nivå som föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Fortfarande känner sig dock nästan 20% av eleverna otrygga i skolan.
◆ Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat KS, BIN, KULN, STN, KFAB	Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad undervisningstid i matematik samt i idrott och hälsa. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val.
◆ Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	Målluppfyllelsen bland elever i gymnasieskolan ökar och därmed ökar också deras möjlighet att studera vidare på eftergymnasial nivå.

Trygg vård & omsorg

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras BIN, KULN, SOCN	Under året har den öppna förskolan på Familjeenheten startat upp sin verksamhet. Verksamheten riktar sig till föräldrar med barn under 6 år.
◆ Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningens kostnader för placeringar ligger i nivå med föregående år. Varje placering är dock förknippad med höga kostnader och nya placeringar kan ske kort varsel. De flesta placeringarna sker med anledning av beslut i socialnämnden.
◆ Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, SOCN	Kommunövergripande informations- och antilångningskampanj inför Valborg och skolavslutning/studenten utifrån den nationella kampanjen "Tänk om" har utförts.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda fritidskurser och lovaktiviteter på Komtek och Kulturskolan.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar till ett skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga genom bland annat fritidskurser på Kulturskolan och KomTek.
◆ Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Bildningsförvaltningen jobbar aktivt med jämställdhet utifrån förvaltningens handlingsplan.

Hållbar miljö

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Bildningsförvaltningen strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att skollokaler hålls släckta efter kontorstid. I nya lokaler installeras automatisk belysning.
◆ Nedskräpningen ska minska KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB	Projekt för att minska nedskräpning har genomförts på bland annat Karossens förskola.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Ingen avvikelse att rapportera.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
◆ Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	En mängd insatser för en tryggad personalförsörjning pågår inom bildningsförvaltningen. Dock är behörigheten inom framförallt förskola och fritidshem låg.
● Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen arbetar bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Bildningsförvaltningens nya systematiska kvalitetsarbete ViSKA uppmuntrar till delaktighet i kvalitetsarbetets alla delar.
● Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har sjunkit under året.
◆ Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen lägger stort fokus vid att ta fram e-tjänster och digitala lösningar för att öka tillgängligheten till verksamheten.
● Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, bland annat genom kommunens 1-1 satsning i grundskolan. Även personal inom förskola och grundskola har fått egna digitala verktyg.
● Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	Under året har bildningsförvaltningen ingått avtal med Flen kring gymnasieansökan och antagningsprocessen. Avtalet innebär att Katrineholm säljer tjänsten till Flen.
● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget för 2019.
● Nettodrifstkostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Bildningsförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget för 2019.

Volymutveckling

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

Mätdatum jan-jun 2019-03-15, siffrorna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun

Kommentar till volymutveckling

Antalet barn i förskola och antalet elever i gymnasieskola följer budgeterat antal. Antalet elever grundskola har ökat och överstiger budgeterat antal elever vilket påverkar kostnaderna för utbetald skolpeng.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2019			Delår 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	1 356,3			1 344,1	1 077,1	267,0
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-31/7	2,9 %			4,9 %	4,9 %	4,7 %
Antal månadsanställda personer	31/8	1 424	1 149	275	1 424	1 141	283
andel tillsvidareanställda	31/8	84,5 %	86,2 %	77,1 %	82,2 %	84,6 %	72,4 %
andel visstidsanställda	31/8	15,5 %	13,8 %	22,9 %	17,8 %	15,4 %	27,6 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/8	86,3 %	86,1 %	87,3 %	86,7 %	85,8 %	90,1 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	31/8	9,6 %	10,3 %	7,0 %	8,0 %	8,5 %	5,9 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid	31/8	70,2 %	72,6 %	59,1 %	67,4 %	68,8 %	59,8 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-31/7	8	6	2	13	8	5
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-31/7	27	19	8	36	25	11
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	6,5 %	6,9 %	4,9 %	7,4 %	7,7 %	6,4 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	6,6 %	6,6 %	6,8 %	6,7 %	7,0 %	6,0 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	6,7 %	7,4 %	3,5 %	7,2 %	7,8 %	4,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	6,3 %	6,6 %	5,3 %	7,8 %	7,7 %	8,4 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/6	6,6 %			7,6 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/6	2,5 %			2,5 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/6	1,1 %			1,3 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/6	3,0 %			3,9 %		
Antal pågående rehabärenden	30/6	130	113	17	138	122	16
Personalkostnader							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	2,3 %			1,9 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	0,3 %			0,3 %		

Kommentar till personalnyckeltal

På grund av ett fel i personalsystemet Visma kan könsuppdelad statistik för antal årsarbetare inte redovisas för delår 2019. Felet, som gällde beräkningen av arbetade timmar för lärare med

ferietjänst, har kunnat justeras på totalnivå och kommer att rättas under året så att problemet inte upprepas.

Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen sjunker för andra året i rad. Sjukfrånvaron sjunker för både kvinnor och män i samtliga tre åldersgrupper. I samverkan mellan berörda rektorer och HR-enheten pågår arbetet med att minska sjukfrånvaron både på kort och lång sikt. För att förebygga sjukfrånvaron sätts åtgärder i form av konflikthantering, kris- och stödjandesamtal in för både medarbetare och chefer vid behov.

Andra aktiviteter som erbjuds är mindfulness, livsstilsgrupp, walk and talk, workshops för arbetsgrupper samt dessutom medverkan vid planeringsdagar i hälsofrämjande och förebyggande syfte under samordning av kommunens hälsoinspiratörer. Många åtgärder syftar bland annat till att få medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa och till självledarskap.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Bildningsnämnden	-949	-930	-19	0
Förvaltningsledning och administration	-180 809	-184 597	3 788	8 044
Förskola	922	94	829	1 305
Grundskola	-39 196	-110	-39 086	-250
Gymnasieskola	-17 827	318	-18 145	1 500
Gemensamma verksamheter	-36 182	-34 605	-1 576	2 400
Resursfördelning	-271 189	-320 825	49 635	1 100
Tilläggsbelopp	-24 558	-29 030	4 472	0
Summa	-569 787	-569 685	-102	14 100
Ekonomi i balans, KS mars				14 100
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				

Kommentar till driftredovisning

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med augusti redovisas en negativ avvikelse på -102 tkr. Eftersom kommunen bytte ekonomisystem vid årsskiftet har årets budget inte periodiserats (enbart vissa poster). För en förskola eller skola kan intäkter och kostnader variera stort mellan terminer eller till och med mellan månader. En annan post som påverkar är kostnaderna för leasing av iPads för elever som är budgeterade på helår men där kostnader enbart finns under första delen av året eftersom utrustningen sedan köptes ut.

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

Totalt sett har bildningsförvaltningen omfördelat medel för att bekosta leasing av iPads samt tagit fram åtgärder för att redovisa ett resultat på drygt 11,2 mnkr. Ännu återstår att verkställa åtgärder motsvarande cirka 3 mnkr.

Förskola

Enligt åtgärdsplanen ska förskolan redovisa en positiv avvikelse på 1,6 mnkr. Prognosen i nuläget är 1,3 mnkr för förskolan tillsammans.

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

För läsåret 2019-2020 har Katrineholms kommun blivit beviljade statsbidrag för mindre barngrupper för fyra förskolor fler än förra läsåret.

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 och Väst har svårt att klara av att komma upp i en tillräckligt stor positiv avvikelse.

Grundskola inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem

Enligt åtgärdsplanen ska fritidshemmen redovisa en positiv avvikelse på drygt 0,4 mnkr. Prognosen i nuläget är -250 tkr för F-6-skolorna och grundsärskolan tillsammans.

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 0,6 mnkr.

Grundsärskolan prognostiserar ett underskott på 2 mnkr medan F-6-skolorna tillsammans prognostiserar ett överskott på 1 750 tkr. För grundsärskolans del handlar underskottet till stor del om att elevantalet för höstterminen ser ut att bli lägre än vad tidigare prognostiserats. Skolan har även för höga personalkostnader i förhållande till den skolpeng som elevantalet genererar. Som tidigare nämnts ska fritidshemmen redovisa ett överskott på cirka 400 tkr, vilket gör att ytterligare kostnadsminskningar på 650 tkr krävs för att åtgärdsplanens mål ska nås. I nuläget finns inga åtgärder för detta.

Järvenskolan Södra och Tallås är från och med hösten en skolenhet, Järvenskolan. Stora organisationsförändringar har skett till hösten och enheten beräknas ha ekonomisk balans vid årets slut.

Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola

Enligt åtgärdsplanen ska gymnasieskolan redovisa en positiv avvikelse på 0,9 mnkr. Totalt sett redovisar gymnasieskolan ett prognostiserat överskott vid året slut på 1,5 mnkr.

KTC 1 och KTC 2 har tidigare år haft svårigheter att få en ekonomi i balans. Innan sommaren prognostiserade båda enheterna att klara av sin ekonomi för året. Båda enheterna räknade då med att öka antalet elever på sina program till hösten. Båda enheter har fler elever till hösten men på KTC 2 blev antalet elever på Teknikprogrammet färre än tidigare beräknat. Personalkostnaderna för hösten kommer även att bli högre än tidigare beräknat på KTC 2. En anledning är att det skett en omorganisation då inriktningar på yrkesprogrammen inte startar förrän i år 2 och mer gymnasiegemensamma ämnen har behövts läggas till i årskurs 1.

Gymnasiesärskolan ser i dagsläget inte ut att klara av det förväntade resultatet. Elever som kräver mer personalresurser har tillkommit i verksamheten. Det handlar om att det finns större behov av fysisk omvårdnad men det handlar även om att utforma en säker miljö.

Duveholm 1 har betydligt färre elever på Estetiska programmet än vad de beräknat att ha på höstterminen, vilket ger en minskad skolpeng för enheten.

Duveholm 4 prognostiserar ett överskott. Antalet elever på introduktionsprogrammen är fler än beräknat i våras samt att kostnaderna för personal beräknas lägre för hösten. Det finns dock behov av förstärkningar på personalsidan för att möta elevernas behov. Ett utvecklingsarbete pågår på Introduktionsprogrammen.

Lindengymnasiet prognostiserar att ha ekonomisk balans för året. De har fler elever i höst än tidigare beräknat.

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. Under april fick barn- och elevhälsan besked från Skolverket att de inte beviljas hela det sökta beloppet för personalförstärkning i elevhälsan. Detta gjorde att elevhälsan måste göra besparingar på ytterligare ca. 300 tkr.

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

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 5,2 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 kommer att spara in 200 tkr under sommaren då förskolorna slår ihop sina verksamheter och håller stängt på flera förskolor.

Resursfördelning

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

Barn- och elevantalen för förskola och gymnasieskola har följt de budgeterade barn- och elevantalet väl under första halvåret. Elevantalen för grundskola ligger högre än budgeterat under första halvåret och detta gör att kostnaderna för utbetald skolpeng i dagsläget ligger över budget. Även kostnaderna för utbetald skolpeng till grundsärskolan har legat högt under första halvåret. Till hösten har dock antalet elever i grundsärskolan minskat. Då dessa poster fortfarande bedöms som osäkra är de inte medräknade i prognosen för året.

En osäkerhetsfaktor för året är hur mycket pengar förvaltningen kommer att få in från migrationsverket för asylsökande barn i förskola och skola. Denna post kommer att följas noggrant under året.

För fritidsgårdsverksamheten redovisas en positiv prognos 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.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Förskola	-1 538	-3 506	1 968	0
Grundskola	-758	-2 266	1 508	0
Gymnasieskola	-1 462	-2 444	983	0
Gemensamma verksamheter	-360	-391	30	0
Förvaltningskontoret	0	-33	33	0

Bibas	0	-33	33	0
Upprustning idrottshallar	-79	-391	312	0
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	0	-426	426	0
Personalrum förskola/skola	0	-333	333	0
1:1 satsning år 1-9	-11 115	-5 998	-5 117	-3 700
Teknisk utrustning förskola	0	-500	500	0
Summa	-15 312	-16 321	1 009	-3 700

Kommentar till investeringsredovisning


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.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
<p> Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2019-09-12</p> <p>Under året har bildningsförvaltningen arbetat med att identifiera e-tjänster som är möjliga att utveckla under året. Fyra nya tjänster har skapats, bland annat "Generationsmöten i förskolan" som är en tjänst där pensionärer kan anmäla sig för att blir en extra vuxen i barnens vardag på förskolan.</p> <p>Utöver det arbete som sker med nya e-tjänster har utveckling och förbättring av bildningsförvaltningens system genomförts och rutiner och kommunikation har förbättrats. Bland annat håller bildningsförvaltningen på att införa Skolon för att skolorna ska få bättre överblick över sina digitala läromedel och licenser.</p>

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Artikel 6 - Bekämpa stereotyper

Bildningsförvaltningens verksamheter med läroplaner har även i dessa ett uppdrag att bekämpa och motverka stereotyper. Genom likabehandlingsplanen arbetar verksamheterna främjande och förebyggande. Detta arbete behöver grundas kunskap om olika diskrimineringsgrunder och att den diskrimineringsform som genomsyrar alla andra är "kön". Ett normkritiskt förhållningssätt är viktigt för ett jämställt bemötande. Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem ViSKA, incidentrapportssystemet Lisa Elev och genom utvärderingarna i likabehandlingsplanen synliggörs kunskapsluckor vilket leder till åtgärder för förbättring.

Artikel 7 - God förvaltning och samråd

Bildningsförvaltningen har ett jämställdhetsmedvetet förhållningssätt i sin myndighetsutövning. På alla blanketter står det vårdnadshavare (inte pappa och mamma eller förälder) och besökare tilltalas som vårdnadshavare. I alla information försöker förvaltningen spegla mångfald och jämställdhet, såväl i text, bild som film. Nämndärenden har inte jämställdhetsgranskats under planens tidsperiod, men frågan har väckts om att en konsekvensanalys behöver göras i ärenden både beträffande jämställdhet och barnperspektiv utifrån den kommande barnrättslagen.

Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser

Bildningsförvaltningen gör fortlöpande övergripande jämställdhetsanalyser gällande barn/elever i granskningsområden som betyg och bedömning, hälsa, läs-och skrivförmåga, samt matematisk förmåga. Bildningsförvaltningen granskar incidentrapporteringen ur ett genusperspektiv och granskar även enkäter kring trygghet och arbetsro.

Verksamheterna gör egna jämställdhetsanalyser kring barnens/elevernas lekar/rastaktiviteter, kring skönlitteratur och leksaker, kring möblering samt var det finns risk för att könsbaserade trakasserier och kränkningar kan befaras uppstå. Detta sker för att kunna förebygga ojämställdhet.

Artikel 13 - Utbildning och livslångt lärande

Bildningsförvaltningens huvuduppgifter, utbildning och lärande, utgår från kapitel 2 i läroplanerna där vikten av att arbeta med värdegrunden, i vilket demokrati, mångfald, tolerans, jämställdhet och uppdraget att motverka stereotyper ingår. Jämställdhet, liksom de andra värdegrundsområdena, är ett kunskapsområde som hela tiden behöver upprätthållas. Det gör förskolorna/skolorna varje dag genom att utmana normer, samt tänka på hur man som personal bemöter och bedömer barn/elever utifrån diskrimineringsgrunderna - och alltid utifrån kön. Vissa skolenheter har kommit längre än andra. Kvar att göra är att skriva fram en övergripande sex- och samlevnadsplan för kommunen för att kvalitetssäkra likvärdigheten eftersom det är ett område som är avgörande för ett praktiskt jämställdhetsarbete (se rapporter från Skolinspektionen).

Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan för studie- och yrkesvägledning, som genom riktade insatser och samverkan har gett en mer jämställd könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet. Liknande resultat behöver uppnås på traditionella mansbaserade program

genom riktade insatser och i samverkan mellan förvaltningar och branscher.

Bildningsförvaltningen har en hbtq-certifierad Barn- och elevhälsa och en processledare på 50 % i jämställdhet, vilket är till stöd i jämställdhetsfrågor och likabehandling.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet

Bildningsförvaltningen arbetar aktivt för att öka tryggheten i och omkring kommunens skolor. Representanter från förvaltningen har deltagit i de trygghetsvandringar som genomförts.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	8%		71%	73%	Utfallet avser höstterminen 2018. Andel elever som driver UF-företag av totalt antal elever på gymnasieskolan.
	Företagsamhet bland unga (%)	3,5%	5,4%			
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal					
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,9%	6,9%	8,8%	9,1%	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
---------------------	-------------	--------	-------	----------------	------------	-----------

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser andel invånare som i polisens trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på frågan: "Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då trygg eller otrygg?". Utfallet har förbättrats något jämfört med undersökningen 2015, för både kvinnor och män.
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	96%	
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	94%		91%	98%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	71%				12 av 16 klotterärenden har santerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	95%				Utfallet avser 2017.
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder, antal	5 403				Utfallet avser 2017. Totalt har fler utbildats jämfört med 2016, men antalet utbildade skolelever har minskat.
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	36%				Utfallet avser 2017.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet <i>BIN, KULN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1	5,1			Utfallet avser 2018.
	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	38%	44%			Utfallet avser 2018.
	Barn som uppger att de känner sig trygga på förskolan, andel (%)	92%		93%	91%	92% av barnen i förskolan svarar "stämmer helt" eller "stämmer delvis" på frågan om den känner sig trygga på sin förskola. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.
	Föräldrar som uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan, andel (%)	93%				93,3% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om deras barn känner sig tryggt på förskolan. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.
	Föräldrar som uppger att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%)	85%				85,0% av vårdnadshavarna svarar "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra" på frågan om förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära. Ny fråga från 2019, ingen jämförelse finns med 2018.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa och skriva (%)	83%		87%	79%	Sammantaget uppnådde 82,5% av eleverna i år 1 vt 2019 läsmålen och 79,9% av eleverna nådde skrivmålen. Resultatet är lägre än förra året då andelen elever som uppnådde läsmålen var 90%. Både flickorna och pojkarna har försämrat sina resultat och skillnaden mellan könen har ökat. Utfallet var 87% för flickor och 79% för pojkar.
	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	58%	71%	63%	53%	Utfallet avser 2018.
	Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	62%		69%	57%	Både andelen flickor och pojkar med A eller B i betyg har sjunkit sedan föregående år.
	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	84%		85%	83%	Utfallet avser 2018.
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	82%		82%	81%	Utfallet avser 2018.
Fler elever ska klara målen i	Gymnasiefrekvens, (%)	87%	92%	89%	86%	Utfallet avser 2018.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
gymnasieskolan och nå höga resultat <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	43%	48%	58%	31%	Utfallet avser 2018.
	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	75%	75%	76%	74%	Utfallet avser 2017.
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	64%		68%	61%	Utfallet avser 2018.
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,5		14,2	13	Utfallet avser 2018.
Ökad trygghet i skolan <i>KS, BIN, STN, KFAB</i>	Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	79%				Andelen elever årskurs 6 som känner sig trygga i skolan ligger kvar på samma nivå som föregående år.
	Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	83%				Andelen elever årskurs 9 som känner sig trygga i skolan har ökat med 7 procentenheter jämfört med föregående år.
	Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)					För låg svarsfrekvens för att kunna redovisa något resultat.
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat <i>KS, BIN, KULN, STN, KFAB</i>	Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	67%		65%	69%	Frågan fanns inte med i enkäten för 2019.
	Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)					Frågan fanns inte med i enkäten för 2019.
	Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, andel (%)	53%		51%	55%	

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	27%	31%	16%	
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	155		71%	29%	

Trygg vård & omsorg

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras <i>BIN, KULN, SOCN</i>	Informationsbesök av socialsekreterare på förskola och skola, antal	15				
	Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal	5 412				Mäts på helår.
	Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal					
	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440		4 220	4 220	
	Utbildade ANDTS-coacher, antal					
Kommunens kostnader för placeringar ska minska <i>BIN, SOCN, VON</i>	Bildningsnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)					Mäts på helår.
	Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr)					
	Socialnämndens totala kostnader för placeringar (mnkr)	43 mnkr				
	Genomsnittlig vårddygnskostnad socialnämndens institutionsplaceringar av vuxna (kr)					
	Totalt antal vårddygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga	2 664				

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Totalt antal vård dygn socialnämndens institutionsplaceringar avseende barn och unga					
	Barn och unga placerade i jour/familjehem som andel av totalt antal placerade barn och unga (%)	40%				
	Genomsnittlig vård dygns kostnad socialnämndens institutionsplaceringar av barn och unga (kr)					
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika <i>KS, BIN, BMN, KULN, SOCN</i>	Elever i åk 7 som röker ibland eller dagligen, andel (%)	3%		3%	2%	
	Kvinnor som röker eller snusar vid graviditetsvecka 8-12, andel (%)	8,3%	8%			
	Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%)	19,2%	13,9%			
	Elever i år 2 gymnasiet som röker ibland eller dagligen, andel (%)	24%		27%	21%	
	Invånare som röker dagligen, andel (%)	10%	8%			
	Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, andel (%)	13%				
	Elever i åk 9 som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna, andel (%)	36%		37%	34%	
	Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%)	14%	15%			
	Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, andel (%)	36%				
	Elever i åk 9 som någon gång använt narkotika, andel (%)	4%		2%	6%	

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>KS, BIN, KULN, STN,</i>	Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	8 440		4 220	4 220	

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
SOCN, VON	Besök på Perrongen, Lokstallet, antal	35 427				
	Deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, antal	3 290		987	487	
	Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal	8 685		4 575	3 233	
	Besökare Konsthallen, antal	15 661				
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	23	27	19	26	
	Besökare simhallen, antal	26 263				
	Besökare Duveholmshallen, antal					
	Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid som får bidrag, antal	102				
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	Arrangemang för barn och unga (inkl arrangemang på lov) som andel av totalt antal arrangemang inom kulturförvaltningens programverksamhet (%)	60%				
	Bokningar med juniortaxa som andel av totalt antal bokningar på Sportcentrum (%)	52%				
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter KS, BIN, KULN, STN, VON	Könsfördelning besök på Perrongen, Lokstallet, andel flickor/kvinnor (%)	37%				
	Könsfördelning deltagartillfällen kulturförvaltningens programverksamhet, andel pojkar/män (%)	33%				
	Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel pojkar/män (%)					
	Könsfördelning deltagare 7-25 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)					

Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	Utfall män	
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	17%				
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	28%				
Nedskräpningen ska minska <i>KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB</i>	Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)	5				
	Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)	89%	86%			
	Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	68%	74%			

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall		Kommentar
				kvinnor	män	
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal					
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	78%	63%	75%	88%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid för kommunen som helhet per 30 november 2018. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72%	63%	69%	87%	

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal					
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	
	HME delindex ledarskap	78	79	78	79	
	HME delindex motivation	82	79	82	80	
	HME delindex styrning	80	79	80	78	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					
	Sjukfrånvaro total (%)	7,2%		7,8%	5,4%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	87%	80%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	53%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	92%	85%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)					
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	332				
	Besök på Kontaktcenter, antal	8 688				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	2 293		1 250	1 022	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	73%		79%	68%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	88%		90%	85%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	84%		85%	82%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	54%		55%	54%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	62%		68%	56%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	73%		74%	74%	Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.
	Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>					
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämnings), kommun (%)	0,1%				Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare	Förändring nettokostnader (%)					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)					
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			