



TRELLEBORGS KOMMUN

Delårsrapport 2–2022

Bildningsnämnden

Datum: 2022-09-12

Dnr: BIN 2021/3365

Delårsrapport 2 – 2022

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
2.1	Uppföljning och prognos – drift	3
2.3	Uppföljning och prognos – investeringar	7
3	Personalredovisning	8
4	Nämndens måluppfyllelse	11
5	Förväntad utveckling 2022	14

1 Periodens väsentliga händelser

Under perioden lättade tidiga restriktioner kopplade till pandemin, samtidigt förändrades världsläget drastiskt och bildningsnämndens verksamheter ställde om från en krisberedskap till en annan. Verksamheten har tagit emot barn och ungdomar från Ukraina vilket ställt stora krav. En ökad krisberedskap samt arbetet med kontinuitetsplanering har även genomförats första halvan av år 2022.

Det osäkra världsläget har påverkat kostnader för drivmedel, livsmedel och andra förnödenheter. Redan under årets första månader har en kraftig ökning av drivmedelskostnaderna märkts. Det har även inneburit leveransförseningar av till exempel skolbussar.

Den senaste tidens allvarliga skolincidenter i Sverige samt den ökade skolstressen och den försämrade psykiska hälsan visar på behovet av omfattande relationsarbete samt närvarande vuxna i skolan. Åtgärder har vidtagits genom att skolläkarresursen och psykologeresursen har utökats. I samband med årsskiftet förändrades dessutom elevhälsans organisation för att möta de behov som identifierats, även psykologerna organiserades under rektorsområdena. Syftet var att snabbt kunna reagera och agera. Den utökade tillgången till medicinsk och psykologisk kompetens samt den stärkta närvaron i verksamheten skapar således bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och främjande för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa.

Därutöver har läget föranlett åtgärder kopplat till pågående dödligt våld (PDV) i skolan. Flera sådana händelser, nära både i tid och rum, har ökat oron för att en liknande händelse ska inträffa i Trelleborgs skolor. Som en förebyggande åtgärd har skolledare deltagit i PDV-utbildningar och en handlingsplan har tagits fram som samtliga skolor ska arbeta efter. Lokalstrateggruppen har dessutom prioriterat att installera skalskydd på samtliga skolor med högstadium samt gymnasieskolan. Samtliga medarbetare i grundskola och kök har dessutom fått en personlig mobiltelefon för att kunna larma om behov uppstår.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2022 på 1 209,7 mnkr. Därefter har bildningsnämnden fått om budgeterat 2,0 mnkr från 2021 för utvecklingsmedel på grund av resultatförbättring 2020 samt tilldelats en ramförstärkning med 0,6 mnkr som en konsekvens av coronapandemin. Bildningsnämndens budgetram för 2022 är därmed 1 212,3 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2022 i delårsrapport 2 till 1 212,3 mnkr, dvs ingen avvikelse mot tilldelad budget.

I delårsrapport 2 är de ekonomiska konsekvenserna av pandemin/covid-19 beaktade till en prognostiserad kostnad på 0,6 mnkr vilket även bildningsnämnden blivit kompenserad för. Konsekvenserna av extra ordinära händelser är också beaktade till en prognostiserad kostnad på 6,4 mnkr.

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	193 656	105 718	128 459	22 741	166 765	194 834	28 069
-varav bidrag	90 225	46 469	67 970	21 501	69 699	100 531	30 832
-varav taxor och avgifter	40 467	25 601	27 072	1 471	38 400	39 707	1 307
-varav övriga intäkter	62 964	33 648	33 417	-231	58 666	54 596	-4 070
Verksamhetens kostnader	-1 314 270	-877 163	-869 672	7 491	-1 379 054	-1 407 123	-28 069
-varav personalkostnader	-755 103	-497 787	-487 721	10 066	-788 103	-812 070	-23 967
-varav lokalkostnader	-159 729	-110 847	-112 834	-1 987	-166 263	-169 175	-2 912
-varav övriga kostnader	-392 903	-263 418	-264 579	-1 161	-417 022	-417 505	-483
-varav avskrivningar	-6 181	-4 882	-4 353	529	-7 322	-8 029	-707
-varav internränta	-354	-229	-185	44	-344	-344	0
Summa nettokostnader	-1 120 614	-771 445	-741 213	30 232	-1 212 289	-1 212 289	0

Verksamhetens intäkter

Bidrag har en budget på 69,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 30,8 mnkr. Överskottet är relaterat till att bildningsnämnden beräknas erhålla kostnadsersättning för sjuklöner samt även statsbidrag, bl.a. tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet, den så kallade ”skolmiljarden”, gymnasial lärlingsutbildning, språkutveckling i skolan, kvalitetshöjande insatser förskolan, lärarassistenter, läxhjälp, SPSM m.fl. Dessa bidrag är inte budgeterade och prognostiseras ha till stor del motsvarande icke budgeterade kostnader, antingen som personalkostnad eller övrig kostnad.

Övriga intäkter har en budget på 58,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 4,0 mnkr. Antalet elever från annan kommun beräknas bli färre jämfört med budget. Den största förändringen prognostiseras inom gymnasieskolan där antalet elever förväntas minska.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader har en budget på 788,1 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 24,0 mnkr, vilket är relaterat till överskottet på bidrag som nämnts ovan.

Lokalkostnader har en budget på 166,3 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 2,9 mnkr. Lokalhyran på Trollskogens förskola är ca 1,5 mnkr högre än budgeterat och Solrosens förskola är ca 0,3 mnkr högre än budget. Resterande underskott är till största delen relaterade till avvecklingskostnader i samband med nedläggning av förskolor och paviljonger.

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 050	-841	-684	157	-1 262	-1 262	0
400 Öppen förskola	-3 956	-2 906	-3 149	-243	-4 474	-4 873	-399
407 Förskola	-296 038	-210 493	-197 589	12 904	-325 308	-322 204	3 104
412 Pedagogisk omsorg	-977	-727	-653	74	-1 137	-990	147
425 Fritidshem	-43 148	-38 377	-34 626	3 751	-59 446	-58 475	971
435 Förskoleklass	-30 615	-22 645	-18 602	4 043	-34 892	-35 620	-728
440 Grundskola	-448 089	-299 979	-288 761	11 218	-471 599	-472 321	-722
443 Obligatorisk särskola	-15 039	-14 355	-10 713	3 642	-22 724	-21 423	1 301
450 Gymnasieskola	-174 228	-113 350	-122 184	-8 834	-186 973	-194 788	-7 815
453 Gymnasiesärskola	-13 742	-9 579	-8 739	840	-16 147	-15 960	187
480 Fördelad administration (skol)	-65 370	-41 434	-41 218	216	-62 751	-56 482	6 269
492 Skolskjuts, fördelning	-15 733	-12 824	-11 141	1 683	-19 420	-22 480	-3 060
494 Elevvård	-7 727	-1 082	-113	969	-1 699	-954	745
495 Studie- & Yrkesvägledare	-4 899	-2 853	-3 041	-188	-4 457	-4 457	0
926 Måltidsservice	-3	0		0	0		0
Summa	-1 120 614	-771 445	-741 213	30 232	-1 212 289	-1 212 289	0

Specificerad budget och utfall 2022 fördelat per verksamhet presenteras i tabellen ovan. Nedan redovisas större avvikelser inom de verksamheter som har de största avvikelserna jämfört med budget 2022 eller i relation till sin budgetomslutning.

Förskola har en budget på 325,3 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 3,1 mnkr. Antalet barn förväntas minska med ca 55 jämfört med budget 2022.

Fritidshem har en budget på 59,4 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 1,0 mnkr. Antalet barn förväntas minska med ca 44 jämfört med budget 2022.

Obligatorisk särskola har en budget på 22,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 1,3 mnkr. Antalet elever förväntas bli färre än budget.

Gymnasieskola har en budget på 187,0 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 7,8 mnkr. Antalet elever förväntas öka i annan kommun och i fristående verksamheter med ca 46 jämfört med budget och elever från annan kommun förväntas minska jämfört med budget.

Fördelad administration har en budget på 62,8 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 6,3 mnkr då centrala medel ej förväntas utnyttjas.

Skolskjuts har en budget på 19,4 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 3,1 mnkr. Inköp av nytt verksamhetssystem prognostiseras bli ca 1,4 mnkr dyrare än befintligt system och kostnaderna för drivmedel prognostiseras redovisa ett underskott på 1,0 mnkr pga. *effekter av rådande världsläge*.

Intäktsbortfall och/eller kostnad på grund av rådande världsläge (tkr)

Verksamhet 5-positioner	Utfall 2022-08-31 projektkod 18770	Prognos helår 2022	Kommentar
Grundskola	-1 942	-2 797	Personalkostnader
Förskola/Grundskola/Gymnasieskola	-1 700	-2 550	Livsmedel- och kemisktekniskkostnader
Skolskjuts	-832	-1 000	Drivmedel
Summa	-4 474	-6 347	

Effekten av rådande världsläge prognostiseras till en kostnad på 6,4 mnkr i delårsrapport 2. Samtliga förskoleklassbarn och skolelever startar sin skolgång på skolinstruktionen och därav prognostiseras personalkostnader för skolinstruktionen öka till en kostnad på 2,5 mnkr. Även särskolan har ökade personalkostnader med 0,3 mnkr. Livsmedel- och kemisktekniskkostnader samt kostnader för drivmedel prognostiseras öka med 3,6 mnkr.

2.3 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
45720 Södra Gränstorp förskola	-1579	-2 800	-2 800	0	-187	-1407	-1407
45720 Södra Gränstorp förskola utensilier	-251	-300	-300	0	-60	-109	-109
45810 Familjens Hus Thysells	-2 326	-4 000	-4 000	0	-2 245	-3 919	-3 919
45810 Familjens Hus Thysells utensilier	-203	-350	-350	0	-83	-230	-230
45920 Tillbyggnad Solrosens förskola	-1628	-1700	-1700	0	0	-218	-218
45920 Tillbyggnad Solrosens förskola utensilier	-157	-200	-200	0	-11	-54	-54
80980 Skolbussar	0	-2 300	-2 300	0	0	-2 300	-2 300
81122 Pilevallskolan Måltid Inventarier					-141	-140	-141
81123 Sjövikskolan Måltid Inventarier					-46	-45	-46
81156 Blandningsmaskin Serresjö					-84	-90	-84
81157 Måltid Hällede maskiner					-146	-150	-146
81158 RD 3700 Bom					-91	-91	-91
81175 Kokgryta					0	-164	-164
90030 Investeringsram Bildning						-8 853	-8853
90031 Investeringsram Måltid						-1461	-1461
Total summa	-6 144	-11 650	-11 650	0	-3 094	-19 237	-19 229

Bildningsnämnden har under 2022 en investeringsram på 11 000 tkr, varav 2 050 för måltidsverksamhet, 2 350 för skolbussar och 6 600 tkr för övriga investeringar.

Bildningsnämnden har även beviljats om budgetering av 2021 års anslag för skolbussar, 2 300 tkr. I delårsrapport 2 är prognosen att samtliga investeringsanslag kommer att användas.

Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige även erhållit föreslagna om budgeteringar från 2021, 1 407 tkr för projekt 45720, Södra Gränstorp förskola, 109 tkr för projekt 45720, Södra Gränstorp förskola utensilier, 3 920 tkr för projekt 45810, Familjens Hus Thysells, 229 tkr för projekt 45810, Familjens Hus Thysells utensilier, 218 tkr för projekt 45920, Tillbyggnad Solrosens förskola, 54 tkr för projekt 45920, Tillbyggnad Solrosens förskola utensilier.

3 Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total antal anställningar	1193	268	1461	1181	289	1470
- Varav tillsvidareanställda	1074	212	1286	1058	233	1291
- Varav visstidsanställda*	119	56	175	123	56	179
Antal chefer	16	8	24	13	6	19

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal Årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total antal årsarbetare	1145	253	1398	1149	282	1431
- Varav tillsvidareanställda	1043	206	1249	1036	229	1265
- Varav visstidsanställda*	102	47	149	113	53	166
Antal chefer	16	8	24	13	6	19

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;
tillsvidareanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	949	968	98	67	22	18	5	5
Män	195	220	12	9	2	3	2	1
Total	1144	1188	110	76	24	21	7	6

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;
vistidsanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	23	38	14	10	3	5	2	4
Män	11	16	10	6	0	2	0	0
Total	34	54	24	16	3	7	2	4

Period - utfall	2021-01-01 - - 2021-08-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	8,09	4,61	7,45	8,2	5,4	7,7
- varav långtidssjukfrånvaro**	45,53	41,51	45,06	42,38	37,68	41,81
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	6,91	3,82	6,01	7	4,6	6,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,52	4,83	7,04	7,7	5,3	7,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	8,95	4,69	8,25	9	5,7	8,4

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar personalredovisning

Det totala antalet anställningar uppvisar en marginell ökning, samtidigt som antalet chefer har minskat. Förändringar har skett på förvaltningsledningen och på gymnasieskolan, där antalet chefer har minskat. Centralt på förvaltningen har chefsbefattningar vid vakanser i ett par fall ersatts med medarbetare som inte har en chefsbefattning.

När det gäller tillsvidareanställda medarbetare kan konstateras att något fler män är tillsvidareanställda 2022 än föregående år. Av samtliga anställda månadsavlönade medarbetare innehar 12 procent en visstidsanställning. En följd av den relativt höga andelen visstidsanställda visar på svårigheter att rekrytera behöriga lärare inom framför allt grundskola och fritidshemsverksamheten.

Antalet årsarbetare är som förväntat något lägre än det totala antalet anställda. Detta till följd av att ett mindre antal av förvaltningens medarbetare innehar en deltidsanställning. Det är dock betydligt fler tillsvidareanställda än visstidsanställda som har en heltidsanställning. Något fler kvinnor än män arbetar deltid. Antalet deltidsanställningar har minskat bland såväl tillsvidareanställda som för visstidsanställda.

Sjukfrånvaron för Bildningsförvaltningen har varit fortsatt hög under 2022, och den har ökat för såväl kvinnor som män, men mer för män. Långtidsfrånvaron motsvarar dock en något lägre andel av den totala sjukfrånvaron, en indikation på pandemins effekter på sjukfrånvaron under årets första månader. Under sensvåren och sommaren har korttidsfrånvaron minskat, och prognosen är att den ökning av den totala sjukfrånvaron som setts under årets början kommer att mattas av.

När det gäller långtidsfrånvaron har Bildningsförvaltningen regelbundna uppföljningar med majoriteten av berörda medarbetare. Företagshälsovården är inkopplad i ett antal ärenden som stöd i rehabiliteringen. Målsättningen är i de allra flesta fall återgång till ordinarie arbete.

I början av 2022 var korttidsfrånvaron mer eller mindre hög i en stor del av förvaltningens verksamheter till följd av restriktioner kopplat till covid 19-pandemin. Bildningsförvaltningen kommer under hösten 2022 att











tillsammans med företagshälsovården göra en genomlysning av medarbetare i behov av extra stöd kopplat till upprepad korttidsfrånvaro.






















I några fall har förvaltningen initierat tidiga och förebyggande insatser, där företagshälsovården har varit en viktig resurs. Det löpande arbetsmiljöarbetet i förvaltningens verksamheter förväntas också främja hälsa och förebygga ohälsa hos medarbetarna.








4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Nämndens effektmål och förvaltningens aktiviteter

Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola	För att säkerställa en god kvalitet i undervisningen i förskolan planerar förvaltningen att genomföra en granskning av förskolans måluppfyllelse och arbete med pedagogisk dokumentation		
	Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följs upp i enkäter. Analyser genomförs och vid behov genomförs förbättringsinsatser.		Enkäter har genomförts och analys genomförs i de årliga kvalitetsrapporterna.
	Inom den medicinska delen av elevhälsan görs regelbundna hälsoenkäter i samband med hälsosamtal enligt det nationella basprogrammet. Med start läsåret 2021/2022 genomförs enkäterna digitalt vilket ger bättre förutsättningar för sammanställning och analys. Fortsatta särskilda satsningar på ökad fysisk aktivitet kommer att genomföras.		Digitala enkäter är införda i verksamheten. Samtliga skolor arbetar med att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.
	Fortsätta utveckla schemalagda luncher samt NPF-säkrade måltidsmiljöer samt utvärdera frukostprojekt i grundskolan.		Arbetet har genomförts enligt plan och visat god effekt och ökad kompetens hos medarbetare. Hösten 2022 kommer frukost att erbjudas på ytterligare en grundskola.
	Gemensamt arbete med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att stärka skolornärvaron.		Projektet har avslutats. De aktiviteter som visade sig vara framgångsrika för att öka närvaron fortsätter. Erfarenheter från projektet har inkluderats i arbetet inom Tryggare Trelleborg, Individen i Fokus.
	Implementering av YAM-programmet (Youth Awareness Mental Health). Under våren 2022 planeras genomförande i årkurs 8 på två pilotskolor för att sedan genomföras i samtliga högstadieskolor med start hösten 2022.		Implementering fortgår enligt plan och kommer vara helt implementerat under kommande läsår.
	Genomföra EHM (Elevhälsomötet) eller motsvarande i samtliga skolenheter. Arbetet inleddes under föregående läsår och fortsätter under innevarande läsår.		Arbetet pågår och genomförs i skolornas elevhälsoteam.
	Fortsätta utveckla rastverksamheten på samtliga grundskolor.		Samtliga grundskolor har ett etablerat system med rastvärdar och organiserade rastaktiviteter.
	Utöka tillgång till psykologisk kompetens inom elevhälsan. Från och med 1 januari har varje rektorsområde, med undantag för två mindre rektorsområden, en skolpsykolog i sitt elevhälsoteam. Även förskolorna har tillgång till handledning och konsultation av skolpsykolog.		Skolpsykologer är från och med 1 januari organiserade under rektor.
	Tillgång till stödjande samtal med skolpsykolog.		Rutin och handledning för skolpsykologers stöttande samtal har tagits fram och implementerats i verksamheten.

Digital transformation i förskolan och skolan	Förnyad datorpark för- och grundskolan.		
	Öka tillgången till digitala verktyg i grundsärskolan		
	Gemensam lärplattform.		Implementering pågår.
	Tillgång till digitala verktyg		
	LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin		
	Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering		
	Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system		
	Implementera Skolverkets material Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan		
Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	Granskning av förskolans måluppfyllelse och pedagogisk dokumentation, se ovan		
	Utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolan, genom kompetensutveckling, gemensam metod samt kollegial granskning		
	Utvärdering av riktlinjer för att främja skolenhvar, samt mallar för utredning		
	Skolpsykologer erbjuder föreläsning till elever, personal och vårdnadshavare kring närvaro		
	Ansöka om tillstånd att ge distansundervisning som särskilt stöd		Ansökan inskickad
	Implementering av handlingsplan för att främja språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola, och gymnasieskola (inklusive särskola)		Pågår
	Implementering av handlingsplan för högrepresterande och särbegåvade elever		Pågår
	Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande		
	Gemensamt arbete för att stärka skolenhvar med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen		
	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal		
	Utbildningsinsats för lärare i ledarskap i klassrummet		
	Fördjupad analys av studieresultat, kön, socioekonomi		Skär i rektorsområdenas kvalitetsrapport
	Kompetensutveckling för rektorer och förstelärare i systematiskt kvalitetsarbete och analys		

	Språkstödjande insatser inom gymnasiets yrkesprogram (i samarbete med SPSM)		
	Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever (i samarbete med Skolverket)		
Samverkan förskola, skola och näringsliv	Undersökning av hur mottagande företag upplever prao		
	Besök av representanter för olika yrken i förskolan		Inte varit genomförbart pga. smittorisk
	En kartläggning av antalet kontakter med näringslivet och syftet med dem		
	Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking		Resultatet presenteras inte längre på samma sätt och aktiviteten kan inte genomföras
	Implementering av HEJ SYV i samtliga skolor		

Kommentar måluppfyllelse

Arbetet med aktiviteter kopplade till effektmålen pågår i verksamheten. Den långvariga pandemin har dock gjort att flera aktiviteter har försenats eller justerats. Under våren har verksamheten mer och mer kunnat återgå till ett normalläge.

5 Förväntad utveckling 2022

Det rådande världsläget gör att bildningsnämndens verksamheter ställs om från en krisberedskap till en annan. Samtidigt som bildningsnämndens verksamheter är fortsatt påverkade av pandemin genom den höga frånvaron bland barn och elever. Verksamheterna har dessutom tagit emot flera barn och ungdomar från Ukraina som är i behov av omsorg och undervisning. Under hösten förväntas fler anlända vilket medför ett behov av förberedelseklasser samt fler förskoleplatser. Om behov uppstår kommer paviljonger samt lokaler som förvaltningen har lämnat att åter tas i bruk.

Det kan också komma att krävas nyanställningar av personal för att bemanna en utökning av förskoleverksamheten och skolintroduktionen. Barn och ungdomar i skolålder tas initialt emot på skolintroduktionen för en obligatorisk kunskapskartläggning. Skolintroduktionens verksamhet är planerad för att kunna ta emot 40 elever, men beredskap för att utöka verksamheten finns. Ukrainsktalande personal har anställts, i den mån det har varit möjligt, för modersmålsundervisning samt studiehandledning.

Det osäkra världsläget påverkar också kostnader för drivmedel, livsmedel och andra förnödenheter. Redan under årets första månader märktes en kraftig ökning av drivmedelskostnaderna, jämfört med de två första månaderna 2021 har drivmedel för skolskjuts ökat med 64 procent. Detta förklaras till stor del av högre priser men också av att restriktioner kopplat till pandemin har lättats vilket gör att musei- och teaterbesök samt friluftsdagar återigen är möjliga att genomföra.

Under året pågår arbetet med att öka andelen tillagningskök för att kunna erbjuda fler barn och elever frukost, lunch och mellanmål som tillagas på den egna enheten. Måltidsverksamheten kommer påverkas ekonomiskt av ökade livsmedelspriser. Måltidsavdelningen handlar på avtal, arbetar för ännu mer exakta beräkningar, jobbar svinnsmart och samarbetar nära med barn, elever och pedagoger för att tillsammans göra kloka val och prioriteringar.

Den senaste tidens allvarliga skolincidenter i Sverige visar på behovet att relationsarbetet i skolan ytterligare stärks och att tecken på psykisk ohälsa uppmärksammas tidigt samt åtgärder sätts in. Elevhälsans resurser är utökade, både skolhälsovården samt psykologresursen. Den utökade tillgången till medicinsk och psykologisk kompetens samt den stärkta närvaron i verksamheten borgar för än bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande och främjande för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa. Våren 2022 inleddes insatsen Youth Aware of Mental health (YAM) i några åttondeklasser i kommunens grundskolor. Insatsen som leds av psykologer med hjälp av kuratorer har utvecklats av Karolinska Institutet och forskningen visar på effekt. Syftet med insatsen är att främja utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens. Insatsen fortsätter för nya åttondeklassare under hösten, för att så småningom omfatta samtliga årskurs 8 klasser i Trelleborgs kommun.

Därutöver har läget föranlett åtgärder kopplat till pågående dödligt våld (PDV) i skolan. Dessutom pågår ett planeringsarbete för att kunna hantera en eller flera större kriser och för att i ett sådant läge bibehålla skolorna och förskolorna öppna. Samtliga rektorsområden arbetar med kontinuitets- och krisplaner. De kriser som ses över är el- och/eller vattenbortfall, cyberattack och väpnat krig då beredskapsomsorg för barn till vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner blir aktuellt.