



Lindha Makne  
Kvalitetschef  
Lindha.Makne@Trelleborg.se  
0410-73 43 31

## Årsanalys 2018

### Ärendebeskrivning

Nämndernas årsanalyser ska vara klarmarkerade och godkända i Stratsys senast den 8 februari, samt beslutade av respektive nämnd och kommunstyrelsen tillhanda, senast den 4 mars 2019.

Förslag till Årsanalys 2018 föreligger.

### Beredning

Bildningsnämndens budgetram för 2018 är fastställd till 1057,1 mnkr, inklusive lönekompensation för 2018 med 11,8 mnkr. Bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat 2018 på 16,9 mnkr.

Bildningsnämndens ekonomiska ansvar omfattar alla barn och elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun. Varje barn och elev medför en kostnad, en skolkpeng. Skolpengen följer barnet och eleven och fördelas till förskole- och skolenheter där Trelleborgs kommun är huvudman, samt betalas ut till fristående huvudmän och andra kommuner där barn och elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun är inskrivna i förskole- och skolverksamheten. Det samlade ekonomiska ansvaret redovisar ett överskott på 31,7 mnkr. Skolverksamhet som bedrivs i kommunens regi redovisar dock ett underskott på 14,8 mnkr..

Bildningsnämndens största investeringsanslag 2018 var inköp av inventarier och utrustning till nya Västervångskolan (9,5 mnkr) samt nämndens investeringsram som användes till olika investeringar och reinvesteringar för förvaltningens olika enheter (3,2 mnkr).

Bildningsnämnden formulerade fyra effektmål för 2018. Ett av de fyra effektmålen har uppnåtts och tre av fyra effektmål har delvis uppnåtts. Det effektmål som helt uppnåtts avser *Kuststad 2025: ansöka om yrkeshögskola*. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade två av Trelleborgs kommuns tre ansökningar och hösten 2018 startade följande utbildningar inom välfärdsteknik och studiehandledning. Effektmålet att *Matematikkunskaperna ska förbättras* uppnåddes till viss del då

andelen elever i gymnasieskolans högskoleförberedande program som hade godkänt betyg i kursen Matematik 1 uppgick till 100 procent. Det andra effektmålet som delvis har uppnåtts är att *Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras*. Förskolans arbete med barns språkliga och kommunikativa förmåga har resulterat i full måluppfyllelse, liksom indikatorn andelen elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program med lägst betyg E i kursen Svenska 1, 100 procent. Effektmålet som avser att *Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier* har inte uppnåtts, men andelen har ökat kraftigt från föregående år, till 90 procent.

Antalet visstidsanställda har minskat kraftigt jämfört med 2016, och ligger kvar på samma nivå som 2017. Sjukfrånvaron ökade något under året. Sjukfrånvaron i förskolan ligger generellt högre än grundskola och gymnasieskola. Analysen visar att även sjukfrånvaron i grundskolan har ökat, dock inte i samma omfattning.

Under 2018 skedde omfattande personalförändringar i ledningen inom bildningsförvaltningen. Ester Alavei utsågs till ny förvaltningschef, tillika skolchef. Större delen av förvaltningens ledningsgrupp ersattes av ny personal. Även på lokalsidan skedde förändringar, bland annat slogs Lillvångskolan och Vannahögskolan ihop och flyttade till nybyggda Västervångskolan inför läsåret 2018/2019. Västervångskolan är nu kommunens största grundskola med ca 900 elever. Ikraftträdandet av den nya dataskyddslagen (GDPR) medförde ett omfattande arbete för att säkerställa en rättssäker hantering av personuppgifter i utbildningsverksamheten.

## Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att fastställa Årsanalys 2018 med bilagor enligt föreliggande förslag, samt att begära att helt eller delvis kunna föra över överskottet från 2018 till 2019.

## Skickas till

Kommunstyrelsen

## Bilagor

Årsanalys 2018 – förslag till årsanalys för 2018  
Bok 2018 bilagor

## Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

**Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?**

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av detta ärende.

**På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlagen?**

Inte tillämpligt i detta ärende.