



Verksamhetsplan 2019

Bildningsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
1.1	Väsentliga händelser och prioriteringar.....	3
2	Mål och aktiviteter.....	6
2.1	Effektmål.....	7
2.2	Aktiviteter.....	9
3	Ekonomi.....	9
3.1	Drift.....	10
3.2	Investeringar.....	11
3.3	Exploateringar.....	12
4	Personal.....	12
5	Barn- och elevantal.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Prislista 2019 förskola till grundskola

Bilaga 2: Prislista 2019 Gymnasiet (fasta värden 190110)

Bilaga 3: Bud 2019 Åtgärdsplan 2019-21 ver 2

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de olika enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

Bildningsnämndens fokus är att skapa ansvarstagande medborgare som tror på sin egen förmåga, kan samspeka med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande.

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola inklusive träningskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen inkluderat SFI, den särskilda utbildningen för vuxna samt uppdragsutbildning inklusive arbetsmarknads- och yrkesinriktade utbildningar.

9 500 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg fördelas på 30 förskolor, 14 grundskolor, 14 fritidshem (varav ett är kopplat till träningskolan) samt grundsärskola som bedrivs på tre enheter. Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Vuxenutbildning och gymnasiesärskola bedrivs också på Söderslättsgymnasiet.

1.1 Väsentliga händelser och prioriteringar

Tilldelad ekonomisk ram 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 (§247) att tilldela bildningsnämnden 1 056,8 mnkr. Detta innebär att bildningsnämnden inte fullt ut kompenseras utifrån de behov nämnden angav i beslutad Budget och flerårsplan - teknisk ram (BIN 2018/1753). Bildningsnämndens budgetskrivelse för 2019 beskriver ett kompensationsbehov som är 56,8 mnkr större än det kommunfullmäktige beslutade om, vilket medför ett omfattande effektiviseringsarbete för nämndens befintliga verksamheter 2019.

Bildningsförvaltningen har i de 56,8 mnkr beaktat löneöversynen 2019, 13,4 mnkr. För en mer detaljerad redovisning se avsnitt 3. Ekonomi.

Då kommunfullmäktige inte har fattat inriktningsbeslut för effektiviseringar är budgeten baserad på ett tjänstemannaförslag. En plan för effektiviseringar med tillhörande riskanalys har tagits fram av bildningsförvaltningens ledningsgrupp, se bilaga 1. Inriktningen är att effektiviseringarna ska genomföras med så begränsade konsekvenser som möjligt när det gäller de lagstadgade verksamheterna. Den omställning som krävs för att undvika budgetunderskott kommer dock att bli kännbar inom samtliga verksamheter.

Ändrad förvaltningsorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 (§236) att den kommunala vuxenutbildningen verksamheter övergår till arbetsmarknadsnämnden under 2019. Samtidigt beslutades också att verksamheterna kosthantering och kostsamordningen övergår till bildningsnämnden. Nämnden får därmed det övergripande samordnade ansvaret för kostsamordningen i kommunen. Förändringarna kommer att innebära en stor omställning för bildningsnämndens verksamhet.

Verksamhetsnära ledarskap

Under 2019 inleds ett arbete med fokus på att öka rektorers handlingsutrymme och ge bättre möjligheter att planera verksamheten. Genom att föra ut resurser från förvaltningsnivå till enhetsnivå ökar förutsättningarna för ett nära ledarskap och styrning. Vissa yrkesgrupper som varit organiserade och haft sin chef på förvaltningsnivå kommer att ha sin chef ute i verksamheten.

Effektiva verksamhetssystem

Effektiva och ändamålsenliga verksamhetssystem bidrar till snabb och kvalitetssäker administration. Med snabb tillgång till kvalitetssäkrade nyckeltal kan verksamheten agera mer effektivt och målfokuserat, och med processtyrda systemstöd ökar likvärdigheten. Vidare underlättas förvaltningens styrning när det gäller behandling av personuppgifter och olika behörigheter till systemen, vilket är en förutsättning för att uppfylla de krav som ställs i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft våren 2018. Under 2019 kommer en genomgripande förändring i den underliggande katalogstrukturen att genomföras. Syftet är att underlätta användarhantering, åtkomst och inloggning i systemen för personal, elever och vårdnadshavare. I detta arbete ingår en översyn av befintlig systemstruktur som avser att rensa upp och samla förvaltningens verksamhetssystem och därmed effektivisera hanteringen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en analys och bedömning av resultaten och målluppfyllelsen ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Förvaltningens kvalitetsarbete syftar till att tidigt identifiera enskilda elevers eller verksamheters behov och i förekommande fall vidta eller samordna insatser för att tillgodose dessa. Detta för att ständigt utveckla utbildningens kvalitet, den enskildes rättssäkerhet och en hög grad av likvärdighet. Under 2019 riktas fokus mot att stärka systematiken i kvalitetsarbetet med tydligare kopplingar mellan huvudmanna- och enhetsnivå samt att säkerställa tillgången till ändamålsenliga verksamhetsystem. Bland annat implementeras ett digitalt verksamhetsstöd för att underlätta och kvalitetssäkra anmälan och utredning om kränkande behandling.

Attraktiv arbetsgivare

Bildningsförvaltningen står fortsatt inför stora utmaningar avseende rekrytering av behöriga pedagoger. Den nationella lärarbristen är stor då tillgången till nyutbildade lärare inte är tillräcklig och konkurrensen med närliggande kommuner om legitimerade lärare är påtaglig. Från och med den 1 juli 2019 blir det dessutom krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet.

För att möta dessa utmaningar arbetar bildningsförvaltningen med att ta fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med bildningsförvaltningens arbetsgivarvarumärke (employer branding). Handlingsplanen ska fokusera på fem områden - kompetensutveckling och karriärvägar, lön, arbetsmiljö, ledarskap och mångfald med målet att Trelleborgs kommun och bildningsförvaltningen ska vara på potentiella medarbetares topplista över attraktiva arbetsgivare.

Förstelärare

Yrkesskickliga lärare är en avgörande faktor för elevernas studieresultat och deras målluppfyllelse. Forskningen visar att kvalitet och effektivitet i undervisningen ökar när lärare har erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte utifrån planering, utförande och bedömning. En tjänst som förstelärare innebär ett starkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap samt leda det kollegiala samtalet och lärandet. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. I kommunens grundskolor och gymnasieskola finns ca 40 förstelärare. Under våren 2019 pågår en process med målet att utse ytterligare ca 20 förstelärare.

Reviderad läroplan i förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft den 1 juli 2019. Läroplanen har uppdaterats mot gällande lagstiftning: skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Även Barnkonventionen har beaktats i den nya läroplanen. Begreppen utbildning, undervisning, digital kompetens, hållbar utveckling har förts in i läroplanen. Titeln förskolechef ersätts med rektor och alla rektorer som nyanställs i förskolan måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Revideringen innebär också att endast förskollärare får ansvara för undervisningen i förskolan. Det är huvudmannens ansvar att det finns förskollärare i tillräckligt utsträckning för att säkerställa att läroplanens mål uppnås.

Undervisning och forskning i förskolan

Trelleborgs kommun deltar i IFOUS-programmet *Undervisning i förskolan* (UNDIF). Programmet har pågått sedan 2016 och avslutas med bland annat en forskningsrapport under 2019. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med programmet är att genom samarbete mellan praktik och forskning höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

En förskollärare inom kommunen har under ett antal år forskat kring naturvetenskapens och teknikens didaktik i förskolan parallellt med arbete på en förskola. Under våren 2019 läggs licentiatavhandlingen med titeln *Hur barn på förskolan kommunicerar naturvetenskapliga begrepp – via sagans värld* fram vid Lunds universitet. Förskolläraren kommer med start 2019 att arbeta 50 procent gentemot samtliga förskolor med uppdraget att sprida forskningsresultatet och driva forskningscirklar.

Kvalitetsutveckling i förskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan syftar till att säkerställa att arbetet sker i enlighet med läroplanen samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kvalitetstrappan är ett verktyg för bedömning av förskolans måluppfyllelse och pedagogiska processer som under 2019 kommer att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet med självskattningar och kollegiala skattningar utifrån gemensamt framtagna kvalitetsindikatorer.

Tillsyn av fristående verksamhet

Skollagen (2010:800) som tillämpas från 1 juli 2011 innebär att de fristående förskolorna i stor utsträckning omfattas av samma regelverk som den kommunala verksamheten. Enligt skollagens 26 kapitel är det kommunen som är tillsynsmyndighet och därmed har tillsynsansvar över de fristående förskolor som bedriver verksamhet inom kommunens gränser. Tillsynen ska omfatta i vilken mån den fristående verksamheten följer gällande lagar och andra föreskrifter. Under 2019 kommer bildningsförvaltningen att genomföra tillsyn av samtliga fristående förskolorna i kommunen.

Förändrad timplan i grundskolan

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Förändringarna innebär inte bara mer undervisningstid för eleverna, samtidigt ökar behovet av behöriga lärare i de aktuella ämnena. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019.

Inkluderande lärmiljöer

Bildningsförvaltningen har investerat i fortbildning, bland annat matematiklyftet, läslyftet, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt kompetensutveckling gällande barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fortbildningsinsatserna har gett effekter, men inte lika tydliga i alla verksamheter. Bildningsförvaltningen bedömer därför att arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen som helhet behöver omfatta fler aspekter, vilka sammanfattas i begreppet Inkluderande lärmiljöer. Det handlar om att skapa en lärmiljö som tar hänsyn till elevers olikheter, det handlar om det fysiska rummet, om arbetsformer, organisation, ledarskap och det sociala sammanhanget. Inkludering innebär vidare skapandet av gemenskap där elever får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i skolan.

Ett antal grundskolor i Trelleborgs kommun har sedan 2017 deltagit i ett IFOUS-program kring inkluderande lärmiljöer. Under 2019 förbereder bildningsförvaltningen för ett fortsatt arbete i samtliga grundskolor. Genom att systematiskt utveckla flera aspekter av undervisningssammanhanget bedömer bildningsförvaltningen att undervisande lärares kapacitet ökar, och att lärmiljön kan bidra till att i ökad grad möta varje enskild elev utifrån dennes behov och förutsättningar. Det gör att andelen elever som kan tillgodogöra sig undervisningen förväntas öka, vilket påverkar arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i positiv riktning. Sammantaget förväntas detta påverka barns och elevers utveckling mot utbildningsmålen i positiv riktning, öka elevers behörighet till nationella gymnasieprogram samt öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning.

Främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro

Från och med 1 juli 2018 har rektor enligt skollagen skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen. Bildningsförvaltningens riktlinjer för att främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro har reviderats efter ny lagstiftning. Arbetet med att främja närvaro och säkerställa att frånvaro utreds samt om det finns behov av att göra fler utredningar, till exempel vad gäller behov av särskilt stöd eller kränkande behandling, är prioriterat under 2019.

Programinriktat val i gymnasieskolan

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val i gymnasieskolan ersätts i skollagen av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en

grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.

Förstärkt program i gymnasieskolan

Från och med höstterminen 2019 kan elever söka *Förstärkt program med inriktning mot Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation* vid Söderslättsgymnasiet. Syftet med det förstärkta programmet är att öka genomströmning på gymnasiet för en elevgrupp, ofta med NPF-diagnos, som har svårt att klara gymnasiestudier under de ordinarie tre åren och med det studietempo som det innebär. Utbildningen på det förstärkta programmet ska i möjligaste mån följa det nationella programmet det är inriktat mot. Det förstärkta programmet är istället fyra år, vilket möjliggör att anpassa och planera utbildningen efter enskilda elevers behov i större utsträckning och därmed öka möjligheten för eleverna att genomföra en gymnasieutbildning.

Lokalförsörjning

För att Trelleborgs kommun ska kunna möta kommande behov av förskole- och skolplatser behöver kommunens samlade lokalförsörjningsarbete fortsätta att utvecklas. En långsiktigt fungerande lokalförsörjning är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av elevernas resultat. Det handlar både om de faktiska lokalmässiga förutsättningarna för verksamheterna, att lokalerna är ändamålsenliga och skapar förutsättningar för en verksamhet med god och likvärdig kvalitet, och om möjligheterna för skolledare, lärare, tjänstemän m.fl. att ägna sig åt rätt saker. Under 2018 har ett arbete med att kartlägga samtliga förskole- och skollokaler avseende kapacitet, effektivitet och kvalitet genomförts. Därtill har en utredning med fokus på fysisk kapacitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv genomförts. Under 2019 kommer dessa underlag att användas i arbetet för att ge ett tydligare och mer precist underlag för den strategiska lokalförsörjningsplaneringen och utvecklingen av inkluderande lärmiljöer i samtliga verksamheter.

Under 2018 invigdes nya Västervångskolan. Byggnation av ny idrottshall vid den nya skolan och färdigställande av utemiljö pågår. Under hösten invigdes även en tillbyggnad till Skegrie skola. Ny idrottshall i Skegrie samt en ny förskola, som möjliggör flytt av Ångens förskola från paviljonger till nya ändamålsenliga lokaler, färdigställs under 2019. I Anderslöv pågår om- och tillbyggnad av Väståkraskolan samt projektering för "Familjens hus" som bland annat ska innehålla en ny förskola och lokaler för öppen förskola. Den nya förskolan möjliggör avveckling av flera små förskoleenheter i paviljonger och lägenhetslokaler. En om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola pågår. Tillbyggnaden blir klar hösten 2019 och ombyggnaden av befintlig förskola färdigställs under våren 2020. När projektet är klart blir Gertrudsgården kommunens största förskola med totalt nio avdelningar. Planering pågår också för en ny förskola med åtta avdelningar inom Södra Gränstorp, en ny förskola med åtta avdelningar vid Pilevallskolan och en utökning av Solrosens förskola till totalt sex avdelningar.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten.

Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmålet "Kommuninvånarna ska vara trygga". För att bidra till att uppnå det målet har bildningsnämnden fastställt målet "Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero". Verksamheten i förskolan och skolan ska utformas så att alla barn och elever har en skoldag som präglas av trygghet och studiero. Alla som arbetar i förskolan och skolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i en medvetenhet om hur trygghet och studiero påverkar lärandet. En viktig förutsättning för studiero är en trygg miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och platser på skolan. Det behöver därför finnas ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet i undervisningen. Att arbeta med inkluderande lärmiljöer är ett sätt att öka barn och elevers trygghet i förskola och skola, likaså att genom värdegrundsarbete motverka samt skyndsamt utreda kränkande behandling och vidta åtgärder.

Barn och elevers upplevda trygghet och studiero mäts bland annat i årliga enkäter. De senaste åren har enkätresultaten gällande trygghet och studiero försämrats. Tendensen är densamma på nationellt plan. Vårdnadshavare och elever i Trelleborgs kommuns förskolor och skolor svarar dock i lägre omfattning

positivt på frågor om trygghet och studiero än det nationella genomsnittet. Alla barn i förskolan och elever i skolan ska känna sig trygga och ha studiero. Den negativa trenden måste brytas och andelen barn och elever som upplever trygghet och studiero ska öka. Målvärdet för 2019 är att medelvärdena ska öka till det nationella genomsnittet i de närmast föregående enkätomgångarna.

Digital likvärdighet i förskolan och skolan

Kommunfullmäktige har vidare fastställt inriktningsmålet "Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd". Kopplat till det har bildningsnämnden fastställt målet "Digital likvärdighet i förskolan och skolan". Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet. Den definieras som grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt förmågan att kunna använda internet på ett säkert och kritiskt sätt. Läroplanerna för förskola och skola slår fast vikten av att ge alla elever en grundläggande digital kompetens, vilket också är en viktig del i likvärdighetsarbetet. På det sättet kan man minska, eller förebygga en digital ojämlikhetsklyfta, vilket också ses som en förutsättning för att fostra och utveckla framtida aktiva medborgare. Det handlar t.ex. om kompetens i att orientera sig, skaffa kunskap och hantera olika uppgifter i den digitala världen. Men det handlar även om hur man interagerar, hur man hanterar olika etiska dilemman och hur man skyddar sin personliga integritet. Att hantera digitala verktyg är alltså inte bara en fråga om att hantera teknik, utan handlar också om att utveckla sociala färdigheter. Digitala verktyg är också viktiga redskap för att kunna erbjuda barn och elever med olika förutsättningar likvärdiga möjligheter till utbildning. Varje enhet behöver därför, med stöd från bildningsförvaltningen, tillgång till digitala verktyg och kompetens att använda dem på ett adekvat sätt i undervisningen.

Utvecklingen mäts i årliga LIKA-värderingar som genomförs på enhetsnivå. LIKA står för ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Värderingen konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan/skolan. Innehållet är baserat på exempelvis den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet, förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan och definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens. LIKA ger även en god överblick av vilka enheter och inom vilket område som arbetet med den digitala transformationen behöver stärkas för att öka likvärdigheten inom kommunen. Inom varje område finns ett antal indikatorer som skolledningen ska ta ställning till utifrån fyra olika svarsalternativ. Svaren kvantifieras utifrån ett givet poängsystem där "ej uppnådd" ger 0 poäng, "planerad" ger 1 poäng, "påbörjad" ger 2 poäng, "nästan där" ger 3 poäng och "uppnådd" ger 4 poäng. De målvärden som angivits inom ramen för denna kontext är det sammanlagda genomsnittsvärdet för indikatorerna inom områdena kompetens, användning och infrastruktur i LIKA-värderingen utifrån skolform. Ett genomsnittligt målvärde på 3,0 visar således att indikatorerna som avser området är nära att uppnås.

Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan

Bildningsnämnden har fastställt ytterligare ett effektmål kopplat till "Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd". Enligt skollagen "ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen." (SFS 2010:800 Skollag. kap 1, § 1). Som en del i den strävan har bildningsnämnden fastställt effektmålet "Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan". Tillgängliga eller inkluderande lärmiljöer handlar om ett förhållningssätt till barn och elever och deras lärande. Förskolans och skolans lärmiljöer kan beskrivas utifrån fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner som varierar beroende på de behov som finns på individ-, grupp- och organisationsnivå. När lärmiljöer som helhet formas så att de möter barns och elevers behov oavsett förutsättningar och funktionsvariationer behöver färre elever särskilt utformade insatser för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Tillgängliga och inkluderande lärmiljöer kan innebära att det stöd som riktas till en enskild elev även blir tillgängligt för andra. Gränsen mellan generell stöd och extra anpassningar blir då mindre skarp. För de elever som är i behov av ytterligare stöd ska skolan ge extra anpassningar eller särskilt stöd. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer förväntas ge resultat vad gäller elevers skolnärvaro och skolresultat. Målet för 2019 är en positiv utveckling av föregående läsårs resultat.

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2019. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta målnuppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2019.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde		
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero	Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan	8,5		
			Jag känner mig trygg i skolan åk 5	8,2		
			Jag har studiero på lektionerna åk 5	6,2		
			Trygghet åk 9	7,6		
			Studiero åk 9	5,6		
			Trygghet åk 2 gymnasiet	8,2		
			Studiero åk 2 gymnasiet	6,2		
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Digital likvärdighet i förskolan och skolan	Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal förskola	3		
			Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal grundskola/grundsärskola	3		
			Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal gymnasiet/gymnasiesärskola	3		
			Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen förskola	3		
			Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen grundskola/grundsärskola	3		
			Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen gymnasieskolan/gymnasiesärskolan	3		
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen förskola	3		
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen grundskola/grundsärskola	3		
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen gymnasieskola/gymnasiesärskola	3		
			Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	Förskolans "Kvalitetstrappan" är implementerad i verksamheten	Förskolans "Kvalitetstrappan" är implementerad i verksamheten	Ja
					Ökad elevnärvaro i grundskolan F-9 (Andel elever med frånvaro över 20% i grundskolan)	>5,7%
					Ökad närvaro på gymnasiet	>82%
					Andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka från föregående läsår.	>82,4%
	Ökade meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever)	>238,2				
	Ökade meritvärden i årskurs 9 (nyanlända elever)	>192,2				
	Ökad jämlikhet mellan flickors och pojkars meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända)	>8 poäng				
		Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	Ökad andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (exklusive nyanlända)	>88,9%		
			Ökad andel behöriga nyanlända elever till gymnasiets yrkesprogram	>52,6%		

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			Högre andel elever som tar gymnasieexamen inom 4 år	>63,3%

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2019 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet	
Kommuninvånarna ska vara trygga	Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero	Enkät till vårdnadshavare och elever	
		Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	
		Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel	
		Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Digital likvärdighet i förskolan och skolan	Förnyad datorpark för- och grundskolan	
		LIKA-värdering på enhetsnivå VT19	
		LIKA-värdering på enhetsnivå HT19	
		Kontinuerlig uppföljning med skolledare	
		CSO föreläsning i digitala kompensatoriska hjälpmedel	
		Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	
		Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	
		Utforma en introduktion för nyanställda i användandet av digitala verktyg	
		Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen
			Gemensam fortbildning ökad elevnävaro bildningsförvaltningen och socialförvaltningen
	Gemensam fortbildning psykisk hälsa bildningsförvaltningen och socialförvaltningen		
	Ökade anpassningar i lärmiljö inom området matematik (förskolan)		
	Gemensam föreläsning kring inläring för all pedagogisk personal		
	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal		
	IFOUS-program Inkluderande lärmiljöer		
	IFOUS-program Undervisning i förskolan (UNDIF)		
	Kartläggning av lärmiljö på fritidshem		
	Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse		
	Analys av elevresultat		

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är fastställd till 1056,8 mnkr. Kompensation för löne- och prisökningar för 2019 har inte tillförts bildningsnämnden. Budget 2019 är 0,3 mnkr lägre än budget 2018.

Antalet barn och elever budgeteras öka i budget 2019 jämfört med budget 2018, se nedan under avsnitt 5. Barn- och elevantal. Dessa volymökningar medför en kostnadsökning med 13,6 mnkr. Varje barn och elev medför en kostnad, en sk skolpeng. Denna kostnadsökning är bildningsnämnden inte kompenserad för i tilldelad ram 2019. Inom förskola budgeteras en ökning med 37 barn, vilket medför en kostnadsökning på 4,4 mnkr. Förskoleklass och grundskola budgeteras öka med 12 respektive 52 elever. Detta medför en kostnadsökning på 0,6 mnkr inom förskoleklass och 3,4 mnkr inom grundskola. Förändringen av antalet elever inom gymnasieskolan mellan budget 2019 och budget 2018 går inte att fastställa, då antalet elever som går utanför Trelleborg inte är budgeterat i budget 2018 utan enbart kostnaden för dessa elever. Kostnadsökningen inom gymnasieskola i budget 2019 är 5,7 mnkr jämfört med budget 2018. Fritidshem minskar med 51 elever, vilket innebär en kostnadsminskning med 0,4 mnkr.

Lokalkostnaderna budgeteras öka med 19,6 mnkr 2019 jämfört med 2018. De större posterna avser lokalhyror för bl a Västervångskolan 5,4 mnkr, Kattebäckskolan 5,4 mnkr, Högalids förskola 4,1 mnkr samt Skegrie nya förskola 2,1 mnkr. Bildningsnämnden är inte kompenserad för merparten av de ökade lokalhyrorna i den tilldelade ramen 2019.

I budget 2019 har förvaltningarna fått besked om att ingen lönekomensation kommer att tillfalla förvaltningarna. Därmed har bildningsförvaltningen tagit hänsyn till en prognostiserad kostnad för löneöversyn 2019 med 13,4 mnkr.

I budget 2019 minskar intäkterna från Migrationsverket avseende skolpeng för asylsökande elever med 5,5 mnkr. Kommuner som ger asylsökande barn och elever skolundervisning får ersättning för detta från Migrationsverket. Då antalet asylsökande barn och elever minskat, minskar även intäkten från Migrationsverket. Barn och elever är dock kvar i bildningsförvaltningens verksamheter då flertalet har fått permanent uppehållstillstånd. Denna intäktsreducering är bildningsnämnden inte kompenserad för i tilldelad ram 2019.

I budget 2019 har det vidare beslutats att reducera bildningsnämndens ram med 1,9 mnkr jämfört med 2018 för modersmål inom förskolan. 1,3 mnkr justerades dock redan i bildningsnämndens rambudget 2018. Ytterligare 0,6 mnkr är med i bildningsförvaltningens effektiviseringsåtgärder för 2019.

Övriga förändringar i budget 2019 jämfört med budget 2018 motsvarar en kostnadsökning med 2,8 mnkr. Denna kostnadsökning kan härledas bl a till ökade transportkostnader för ett ökat antal elever inom grundsärskolan, busskort till ett ökat antal elever inom gymnasieskolan som går utanför Trelleborg kommun mm.

Bildningsförvaltningen har tagit fram effektiviseringsåtgärder på 56,8 mnkr för att kunna finansiera de kostnadsökningar som bildningsnämnden ej blivit kompenserad för, se bilaga. Resurser på förvaltningsnivå har effektiviserats. Därefter har prioriteringsordningen varit att i första hand göra effektiviseringar inom verksamheter som inte är lagstadgade. Därefter har möjliga kostnadseffektiviseringar utifrån kostsamma eller kostnadsineffektiva enheter, eller verksamheter inom dessa, prioriterats. En övergripande generell effektivisering har gjorts i samtliga verksamheter genom att inte kompensera för löneöversynen 2018 och 2019. Det innebär att det blir varje enhetschefers ansvar att genomföra effektiviseringar inom sin verksamhet.

Utifrån det effektiviseringsbehov som föreligger gör bildningsförvaltningen bedömningen att dessa effektiviseringar kommer att få konsekvenser, inte bara för icke lagstadgad verksamhet utan även för den verksamhet som regleras i lag och som Trelleborgs kommun är skyldig att tillgodose i egenskap av utbildningsanordnare. Utöver direkta konsekvenser för barns, elevers och studerandes möjlighet att nå målen för utbildningen, påverkar föreliggande effektiviseringsbehov även Trelleborgs kommuns attraktivitet som arbetsgivare och i ett längre perspektiv hållbarhetsaspekter. Konsekvensen kan bli svårigheter att rekrytera kvalificerade medarbetare till utbildningsverksamheterna samt en risk för ökad socioekonomisk segregation i Trelleborgs kommun.

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader enligt kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Redovisningen utgör underlag för kommande

uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	163 818	149 007	153 160
varav			
- bidrag	88 742	75 945	76 084
- taxor och avgifter	37 622	39 131	40 506
- övrigt	37 454	33 931	36 570
Verksamhetens kostnader	-1 182 733	-1 198 035	-1 203 886
varav			
- personal	-728 004	-727 389	-707 606
- lokaler o anläggningar	-138 437	-149 282	-168 998
- intern ränta	-307	-562	-572
- övrigt	-315 985	-320 802	-326 710
Avskrivningar	-5 655	-8 062	-6 073
Verksamhetens nettokostnader	-1 024 570	-1 057 090	-1 056 799

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnds- och styrelseverksamhet	-860	-1 247	-1 200
Öppen förskola	-4 305	-4 629	-4 022
Förskola	-267 103	-274 966	-276 228
Pedagogisk omsorg	-1 542	-1 512	-1 007
Fritidshem	-49 250	-49 725	-48 313
Förskoleklass	-28 565	-30 265	-30 739
Grundskola	-385 656	-391 989	-396 757
Obligatorisk särskola	-12 002	-12 023	-12 481
Gymnasieskola	-156 001	-161 247	-167 562
Gymnasiesärskola	-13 503	-14 548	-13 726
Grundläggande vuxenutbildning	-4 578	-4 869	-4 882
Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-9 791	-8 235	-7 953
Särvux	-737	-698	-882
Högskoleutbildning	0	-17	-154
Svenska för invandrare	-2 257	-69	0
Fördelad administration	-49 187	-54 165	-53 422
Skolskjuts, fördelning	-13 857	-14 966	-15 691
AV-central, fördelning	-3 114	-3 873	0
Elevvård	-16 630	-21 794	-15 571
Studie- & Yrkesvägledare	-5 632	-6 253	-6 209
Verksamhetens nettokostnader	-1 024 570	-1 057 090	-1 056 799

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsbudget (anslag och ram) i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Lokalbehov i övrigt framgår av lokalförsörjningsplanen. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Beslutade investeringsprojekt

Den investeringsbudget som framgår av beslutad Investeringsbudget 2019-2030, enligt KF 2018-12-17 §247, ingår endast anslag för investeringsram för bildningsnämnden.

Planerade investeringsprojekt

Finns inga projekt.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
90 030	Investeringsram	88 700	6 200	6 400	6 500	63 600
Summa						

3.3 Exploateringar

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
Summa						

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Givet förutsättningarna 2019 är inte det möjligt att budgetera antalet anställda och sjukfrånvaro.

Spec	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal tillsvidareanställda	1270	1320	
Antal visstidsanställda	250	200	
Antal årsarbetare	1250	1340	
Sjukfrånvaro (%)	6,7	7,0	

5 Barn- och elevantal

Nedan redovisas antal barn, elever och studerande i Trelleborg som är folkbokförda i kommunen oavsett huvudman. Antalet bygger på ett genomsnitt av antalet barn, elever och studenter för vilka det erhålls en ekonomisk kompensation per månad.

Barn- och elevantal	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förskola	2 325	2 402	2 439
Pedagogisk omsorg	16	13	10
Fritidshem	2 040	2 044	1 993
Förskoleklass	538	518	530
Grundskola	4 727	4 847	4 899
Grundsärskola	26	24	37
Gymnasieskola	1 436		1 557
Gymnasiesärskola	27	23	18