



# **Delårsrapport 1 - 2018**

---

Bildningsnämnden  
2018

## 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-860	-1 247	-1 247	0
400	Öppen förskola	-4 305	-4 573	-4 573	0
407	Förskola	-267 103	-272 018	-270 218	1 800
412	Pedagogisk omsorg	-1 542	-1 490	-1 490	0
425	Fritidshem	-49 250	-49 071	-49 071	0
435	Förskoleklass	-28 565	-29 945	-29 945	0
440	Grundskola	-385 656	-388 748	-388 748	0
443	Obligatorisk sarskola	-12 002	-11 878	-11 878	0
450	Gymnasieskola	-156 001	-160 348	-160 848	-500
453	Gymnasiesarskola	-13 503	-14 430	-14 430	0
470	Grundläggande vuxenutbildning	-4 578	-8 186	-11 186	-3 000
472	Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-9 791	-4 852	-4 852	0
474	Särvux	-737	-699	-699	0
475	Högskoleutbildning	0	0	0	0
476	Svenska för invandrare (SFI)	-2 257	0	-800	-800
480	Fördelad administration)	-49 187	-53 182	-52 682	500
492	Skolskjuts, fördelning	-13 857	-14 913	-14 913	0
493	AV-central, fördelning	-3 114	-3 834	-3 834	0
494	Elevhälsa	-16 630	-21 503	-19 503	2 000
495	Studie- & Yrkesvägledare	-5 632	-6 164	-6 164	0
	<b>Summa</b>	<b>-1 024 571</b>	<b>-1 047 081</b>	<b>-1 047 081</b>	<b>0</b>

Bildningsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2018.

Bildningsnämndens enheter har sedan kommunfullmäktigebeslutet i november jobbat intensivt för att ställa om i verksamheterna för att nå en budget i balans. Såväl inom förskolans och grundskolans verksamheter som inom förvaltningens stödfunktioner till verksamheterna har omfattande personalomställningar genomförts. Utifrån dessa omställningar och kostnadsreduceringar som skett, och framöver kommer att ske under året, gör bildningsnämnden bedömningen att en budget i balans borde vara möjligt att nå. Dock befarar bildningsförvaltningen att dessa omställningar som påverkat förutsättningarna samtidigt får konsekvenser när det gäller kvaliteten i bildningsnämndens verksamheter.

I prognosen finns en del osäkerhetsfaktorer som bildningsnämnden inte har tagit hänsyn till i sin prognos. Bildningsnämnden erhåller varje år ett antal statsbidrag (t ex lågstadiesatsningen 8,3 mkr) men med de omfattande omställningar som genomförts finns det en risk att bildningsnämnden inte längre har rätt till dessa statsbidrag och att nämnden således blir återbetalningsskyldig. I prognosen har hänsyn inte heller tagits till den extra faktura avseende måltidskostnader uppgående till 5,2 mkr som servicenämnden aviserat.

Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr. Stora personalomställningar är påbörjade men effekterna kommer inte att hinna slå igenom till fullo under 2018. En genomgång av kursutbudet kommer även att genomföras för att hitta besparingar. Vuxenutbildningens kostnader ökar till följd av regeringens beslut om utökad rätt till Komvux på gymnasial nivå och Trelleborgs kommun har genom de generella statsbidragen blivit kompenserade för det ökade åtagandet (ca 2,4 mkr), men bildningsnämnden har i sin tur inte erhållit någon kompensation för detta. (Dnr: KS 2017/361).

För verksamheten SFI prognostiserar bildningsförvaltningen ett underskott på 0,8 mkr. Denna prognos kan förklaras av att arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetskrav på verksamheten är mer omfattande än de ekonomiska förutsättningar bildningsnämnden blivit kompenserade för med nuvarande elevomfattning och gruppsammansättning.

Verksamheten elevhälsa prognostiserar ett överskott om 2 mkr vilket kan förklaras av att verksamheten

kommer att erhålla mer statsbidrag och lägre personalkostnader än budgeterat.

För 2018 har bildningsförvaltningen för första gången periodiserat budgeten avseende personalkostnader med anledning av nytt personalsystem och nytt regelverk kring uppbokningar av löner vilket innebär en viss osäkerhet och försvårar prognosarbetet i detta tidiga skede.

För årets första tre månader redovisar bildningsnämnden ett resultat på 6,4 mkr.

## 2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
43390	Ny förskola Skegrie	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-2 400	-100	2 300	0	-2 400	-2 400	0
		<b>netto</b>	-2 400	-100	2 300	0	-2 400	-2 400	0
45570	Väståkra F-9	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1 750	-200	1 550	0	-1 750	-1 750	0
		<b>netto</b>	-1 750	-200	1 550	0	-1 750	-1 750	0
45610	Gertrudsgårdens förskola	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-1 400	0	1 400	0	-1 400	-1 400	0
		<b>netto</b>	-1 400	0	1 400	0	-1 400	-1 400	0
90030	Investeringssam	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-6 000	-6 000	0	-77	-6 000	-6 000	0
		<b>netto</b>	-6 000	-6 000	0	-77	-6 000	-6 000	0
		<b>Summa</b>	<b>-11 550</b>	<b>-6 300</b>	<b>5 250</b>	<b>-77</b>	<b>-11 550</b>	<b>-11 550</b>	<b>0</b>

Utgifterna för bildningsnämndens beslutade investeringsanslag, per den 31/3 2018, uppgår under de första tre månaderna 2018 till 77 tkr. Utgifterna gäller en mindre investering ur investeringsramen.












Investeringsanslagen för Skegrie nya förskola, Väståkra F-9 och Gertrudsgårdens förskola kommer delvis börja användas under andra halvåret 2018 samt efterföljande år då respektive byggnation inte beräknas färdigställas förrän tidigast år 2019. Därför beräknas utgifterna för 2018 bli 5,3 mnkr lägre än beslutad budget.

I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om årsbokslut 2017 kommer också beslut fattas gällande ombudgeteringar av tidigare beviljade investeringsanslag för Klämmans förskola och Skegrie skola. Klämmans utgifter under perioden jan-mars (2018) är 425 tkr. Vidare har bildningsnämnden ett pågående ärende avseende inventarieanslag för Lillevång/Vannhög.

Helårsprognosen för 2018 är 6,3 mnkr att jämföra med beslutad budget på totalt 11,6 mnkr.

## 3 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Matematikkunskaperna ska förbättras	 Pågående	Screening genomförs med fokus på taluppfattning i samtliga årskurser inom grundskolan samt åk 1 på gymnasiet	2017-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Analys av kvalitetskriterier, screening, NP och betygsresultat	2017-01-01 2018-09-30	
	 Pågående	Nätverksträffar för matematiklärare med fokus på kollegialt lärande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematik	2017-01-01 2018-12-31	
Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier	 Pågående	Projekt Samverkan Skola Arbetsliv	2016-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	ESF-projektet "Raka vägen" (ur europeiska socialfonden)	2016-01-01 2019-04-30	
Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras	 Pågående	Kompetensutveckling via läslýftet för hela grundskolan, förskolan och delar av gymnasieskolan	2016-08-19 2018-12-31	
	 Pågående	Verksamhetsbesök, av förskolechef/rektor eller den som förskolechef/rektor delegerat uppgiften till, med fokus på språkutvecklande arbetssätt	2017-01-01 2018-12-31	
	 Avslutad	Kompetensutveckling om språkliga svårigheter/språkstörning	2017-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Analys av kvalitetskriterier, NP och betygsresultat	2017-01-01 2018-12-31	
Kuststad 2025; Utveckla förutsättningar till högre utbildning i Trelleborgs kommun	 Pågående	Uppstart yrkesutbildningar	2017-01-01 2018-09-30	
	 Pågående	Stärka samarbetet med närliggande lärosäten	2017-01-01 2018-12-31	

#### *Matematikkunskaperna ska förbättra*

Samtliga aktiviteter pågår. Matematik är det ämne som flest elever saknar betyg i för att bli behöriga till gymnasiet. Kvalitetsutvecklare i matematik har besökt flertalet av skolenheterna i kommunen för att genomföra observationer, samtal med lärare och skollädares och återkopplat analyser och tänkbara åtgärder för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Det är ännu för tidigt att se effekterna av de vitagna åtgärderna. Nätverksträffar för kollegialt lärande kommer följas upp och utvärderas i syfte att utveckla det kollegiala lärandet i matematik för att öka undervisningens kvalitet med ett förbättrat resultat hos eleverna som följd.

#### *Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras*

Aktiviteten kompetensutveckling via läslýftet är genomförd på samtliga enheter i grundskolan och i de delar av gymnasieskolan som var aktuella. I förskolan pågår aktiviteten genom att varje enhet arbetar med att anpassa läslýftets modulerna utifrån enhetens behov och nivå. En ökad progression syns, men någon fullständig analys kan inte genomföras i nuläget.

#### *Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier*

Båda projekten är pågående och när det gäller Projekt Samverkan Skola Arbetsliv har en ny ansökan lämnats in till Kockska stiftelsen.