



# **Budgetförslag 2020-2022**

---

Bildningsnämnden  
2020

## 1 Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden ska, enligt bildningsnämndens reglemente, ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundsärskola inklusive träningsskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt uppdragsutbildning inklusive arbetsmarknads- och yrkesinriktade utbildningar.

Bildningsnämnden fullgör vidare de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

## 2 Mål

### 2.1 Effektmål

| Inriktningsmål  | Effektmål  | Indikator  | Aktivitet  |
|---|--|--|--|
| 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                               |  |
|   |  | Jag känner mig trygg i skolan åk 5   |  |
|   |  | Jag har studiero på lektionerna åk 5   |  |
|   |  | Trygghet åk 9  |  |
|   |  | Studiero åk 9  |  |
|   |  | Trygghet åk 2 gymnasiet  |  |
|   |  | Studiero åk 2 gymnasiet  |  |
|   |  |  | Enkät till vårdnadshavare och elever   |
|   |  |  | Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måloppfyllelse |
|   |  |  | Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel  |
|   |  |  | Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan  |
| Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor                              |  |  |  |
| Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd | Digital likvärdighet i förskolan och skolan                            | Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal förskola                                |  |
|   |  | Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal grundskola/grundsärskola                |  |
|   |  | Ökad digital kompetens hos pedagogisk personal gymnasiet/gymnasiesärskola              |  |
|   |  | Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen förskola                         |  |
|   |  | Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen grundskola/grundsärskola         |  |
|   |  | Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen gymnasieskolan/gymnasiesärskolan |  |
|   |  | Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen förskola                              |  |
|   |  | Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen grundskola/grundsärskola              |  |

| Inriktningsmål | Effektmål  | Indikator  | Aktivitet   |
|----------------|--|--|---|
|                |  | Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen gymnasieskola/gymnasiesärskola  |   |
|                |  |  | 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 | Förskolans "Kvalitetstrappan" är implementerad i verksamheten  |   |
|                |  | Ökad elevnärvaro i grundskolan F-9 (Andel elever med frånvaro över 20% i grundskolan)  |   |
|                |  | Ökad närvaro på gymnasiet  |   |
|                |  | Andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka från föregående läsår. |   |
|                |  | Ökade meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever)   |   |
|                |  | Ökade meritvärden i årskurs 9 (nyanlända elever)   |   |
|                |  | Ökad jämlikhet mellan flickors och pojkars meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända)                                     |   |
|                |  | Ökad andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (exklusive nyanlända)                             |   |
|                |  | Ökad andel behöriga nyanlända elever till gymnasiets yrkesprogram  |   |
|                |  | Högre andel elever som tar gymnasieexamen inom 4 år  |   |
|                |  |  | Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen                              |
|                |  |  | Gemensam fortbildning ökad elevnärvaro bildningsförvaltningen och socialförvaltningen |
|                |  |  | Gemensam fortbildning psykisk hälsa bildningsförvaltningen och socialförvaltningen    |
|                |  |  | Ökade anpassningar i lärmiljö inom området matematik (förskolan)                      |
|                |  |  | Gemensam föreläsning kring inlärn timer 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  |

| Inriktningsmål   | Effektmål | Indikator | Aktivitet   |
|--|-----------|-----------|---|
|  |           |           | Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans målpuppfyllelse |
|  |           |           | Analys av elevresultat  |
| Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar                           |           |           |   |
| Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet                      |           |           |   |
| Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning                                       |           |           |   |
| Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet         |           |           |   |
| Kommunen ska ha hållbara transportlösningar  |           |           |   |
| Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten |           |           |   |
| Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka                |           |           |   |

Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete visar att satsningar på bland annat matematiklyftet, läslyftet, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt kompetensutveckling gällande barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gett effekter, men inte lika tydligt i alla verksamheter. Bildningsnämnden bedömer därför att arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen som helhet behöver omfatta fler aspekter. 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. Det innebär vidare skapandet av en trygg gemenskap där elever får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i skolan.

Alla barn och elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn och elever. Med tillgänglig lärmiljö menas att förskole- och skolmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala hänseenden är anpassade till barn och elevers olika behov och förutsättningar. Det handlar om ett förhållningssätt till barn och elever och deras lärande. Tillgängliga lärmiljöer ger förutsättningar för barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever med lång och problematisk frånvaro samt elever med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar att klara sin skolgång.

Digital kompetens 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 och tillgängliga lärmiljöer. 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 till exempel 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 det 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.

Vidare är trygghet och studiero faktorer som tydligt påverkar elevers motivation och lärande och huvudmannens uppföljning visar på behov av att följa upp och stärka dessa områden ytterligare. 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.

## 2.2 Produktionsmått

## 2.3 Personalekonomi

| Specifikation              | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos DR1 2019 | Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020 | Behov utöver budgetförslag 2020 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|
| Antal tillsvidareanställda | 1 271        |             | 1 253            |   |                                 |
| Antal visstidsanställda    | 212          |             | 223              |   |                                 |
| Antal årsarbetare          | 1 453        |             | 1 463            |   |                                 |
| Sjukfrånvaro (%)           | 8,4          |             | 8,5              |   |                                 |

Givet förutsättningarna är det inte möjligt att budgetera antalet anställda.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Skattefinansierad verksamhet

#### 3.1.1 Driftbudget

| Vsht kod | Verksamhet                     | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos DR1 2019 | Budgetförslag enligt budgetanvisning 2020 | Behov utöver budgetförslag 2020 |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|
| 100      | Nämnds- och styrelseverksamhet | -769         | -1 200      | -1 350           | -1 213                                    | -7                              |
| 400      | Öppen förskola                 | -4 105       | -4 022      | -3 869           | -4 066                                    | -20                             |
| 407      | Förskola                       | -271 852     | -276 525    | -284 408         | -279 500                                  | -10 158                         |
| 412      | Pedagogisk omsorg              | -1 111       | -1 007      | -862             | -1 018                                    | -59                             |
| 425      | Fritidshem                     | -46 166      | -48 016     | -49 299          | -48 533                                   | -1 527                          |
| 435      | Förskoleklass                  | -28 037      | -30 739     | -29 021          | -31 070                                   | -2 159                          |
| 440      | Grundskola                     | -390 006     | -396 757    | -408 871         | -401 026                                  | -15 531                         |
| 443      | Obligatorisk särskola          | -11 233      | -12 481     | -11 771          | -12 616                                   | -81                             |
| 450      | Gymnasieskola                  | -164 310     | -167 562    | -165 615         | -169 365                                  | -5 004                          |
| 453      | Gymnasiesärskola               | -12 488      | -13 726     | -12 447          | -13 874                                   | -72                             |
| 470      | Grundläggande vuxenutbildning  | -3 774       | -4 882      | -3 242           | -4 883                                    | -30                             |
| 472      | Gymnasial vux.utb o påbygg.utb | -10 044      | -7 953      | -7 641           | -7 954                                    | -60                             |
| 474      | Särvux                         | -783         | -882        | -990             | -882                                      | -6                              |
| 475      | Högskoleutb                    | 165          | -154        | -154             | 0   | 0                               |
| 476      | SFI                            | -1 900       | 0           | -138             | 0   | -43                             |
| 480      | Fördelad administration (skol) | -52 463      | -53 422     | -53 427          | -54 151                                   | -277                            |
| 492      | Skolskjuts, fördelning         | -14 275      | -15 691     | -15 884          | -15 860                                   | -35                             |

|     |                          |                   |                   |                   |                   |                |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 493 | AV-central, fördelning   | -2 774            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 494 | Elefvård                 | -18 642           | -15 571           | -18 421           | -15 738           | -106           |
| 495 | Studie- & Yrkesvägledare | -5 662            | -6 209            | -6 021            | -6 276            | -44            |
|     | <b>Summa netto (tkr)</b> | <b>-1 040 229</b> | <b>-1 056 799</b> | <b>-1 073 431</b> | <b>-1 068 025</b> | <b>-35 219</b> |

## Sammanfattning

Bildningsnämndens budgetram i budgetförslaget för 2020 är fastställd till 1 068,0 mnkr, vilket är 11,2 mnkr mer än driftbudget 2019. Kompensation för avtalsrörelsen 2020 och generella prisökningar har skett enligt särskilt index (SKLs PKV) med 24,7 mnkr. Därefter är driframen reducerad för rationalisering, vilket motsvarar 10,8 mnkr. Bildningsnämndens drifram har slutligen reducerats för effektivare upphandling motsvarande 2,6 mnkr. Sistnämnda reduktion ska enligt budgetanvisningarna inte medföra några konsekvenser för verksamheterna utan enbart återspegla bättre avtalsvillkor.

Enligt budgetanvisningarna är utgångsläget för nämndens driftbudget den budgetram som tilldelats nämnden. Budgeten ska sluta på samma belopp som budgetramen. I budgetförslaget finns dock möjlighet att redovisa eventuella behovsförändringar. Bildningsnämnden har ett utökat behov utöver budgetförslaget på totalt 31,2 mnkr, se tabell och förklaring nedan. Bildningsnämnden har även politiskt prioriterade satsningar på 11,0 mnkr som redovisas i separat avsnitt.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-12-12 § 366 övergår ansvaret för idrottshallarna till kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2019 från bildningsnämnden. 40% av kostnaderna ska belasta bildningsnämndens budget och resterande 60% överförs till kultur- och fritidsnämnden, motsvarande 6,9 mnkr.

Totalt innebär detta att bildningsnämndens förslag till driftbudget 2020 blir 1 103,2 vilket är 35,2 mnkr högre än budgetförslaget.

| Bildningsnämnden har följande behov utöver budgetförslaget |              |
|--|--------------|
| Volymförändringar  | -9,1         |
| Lokalhyror   | -9,6         |
| Lokalvård  | -1,4         |
| Personalkostnader, PO                                      | -5,8         |
| Generella statsbidrag                                      | -2,6         |
| Övriga intäkter  | -2,7         |
| <b>Summa (mnkr)</b>  | <b>-31,2</b> |

Samtliga ovanstående behovsförändringar är relaterade till kostnader som bildningsnämnden inte själv kan påverka. Skulle kompensation för dessa kostnadsökningar utebli innebär det effektivisering inom nämndens befintliga verksamheter. Bildningsnämnden har under 2019 haft ett effektiviseringsuppdrag på 56,8 mnkr. Ytterligare effektiviseringar 2020 skulle vara förödande för verksamheten och bildningsförvaltningen befarar att det skulle påverka förutsättningarna och samtidigt få konsekvenser för kvaliteten i bildningsnämndens verksamheter. Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden inte skulle kunna leva upp till de lagstadgade kraven och de utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Det finns även en risk att bildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig avseende riktade statsbidrag på grund av effektiviseringar. Bildningsnämnden ansöker om och erhåller årligen statsbidrag från till exempel Skolverket. Vid en ansökan åtar sig bildningsnämnden vissa skyldigheter kopplade till statsbidraget. Om bildningsnämnden inte blir kompenserade för till exempel ökade lokalkostnader är risken att bildningsnämnden inte kan uppfylla de skyldigheter som är kopplade till statsbidragen då resurser allokeras från till exempel personalkostnader till lokalkostnader.



## Volymförändringar

Bildningsnämnden äskar 9,1 mnkr på grund av volymförändringar i budget 2020 jämfört med budget 2019. Totalt beräknas antalet barn och elever öka med 113 st inom bildningsnämndens verksamheter utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet individer inom åldrarna 1-18 år med 143 st mellan 2019 och 2020. Bildningsnämnden har tagit hänsyn till nyttjandegraden för respektive verksamhet. Varje barn och elev medför en driftkostnad då samtliga barn och elever är knutna till en skolpeng via ett grundbelopp. Kostnaden per barn och elev är utifrån gällande skolpeng/grundbelopp inom respektive verksamhet.

Tabellen på nedan redovisar respektive verksamhets volymförändring och kostnadsökning.

| Volymförändringar   | Förändringar i elevantal | Kostnad     |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| Förskola            | 30                       | -2,7        |
| Fritidshem          | 50                       | -0,9        |
| Förskoleklass       | 28                       | -1,1        |
| Grundskola          | 16                       | -0,8        |
| Grundsärskola       | 0                        | 0,0         |
| Gymnasieskola       | 39                       | -3,6        |
| Gymnasiesärskola    | 0                        | 0,0         |
| <b>Summa (mnkr)</b> | <b>163</b>               | <b>-9,1</b> |

Antalet barn i åldern 1-5 år förväntas öka med 30 barn i budget 2020 jämfört med budget 2019, vilket medför en ökad kostnad på 2,7 mnkr för verksamheten förskola.

Elevantalet inom åldern 6-15 år förväntas öka med 44 elever i budget 2020 jämfört med budget 2019. Inom förskoleklass är ökningen 28 elever, vilket medför en ökad kostnad på 1,1 mnkr. Inom grundskola är ökningen 16 elever, vilket medför en ökad kostnad på 0,9 mnkr. Fritidshem förväntas öka med 50 barn till en kostnad på 1,0 mnkr.

För åldern 16-18 år förväntas befolkningen öka med 39 elever, vilket medför en ökad kostnad på 3,6 mnkr för verksamheten gymnasieskola.

## Lokalhyror

Bildningsnämnden äskar 9,6 mnkr för ökade lokalhyror i budget 2020 jämfört med budget 2019. Samtliga lokalhyror är baserade på information från teknisk servicenämnd.

| Lokalhyror                     |             |
|--------------------------------|-------------|
| Väståkra KF beslut 170925 §185 | -0,4        |
| Västervång ny idrottshall      | -2,5        |
| Väståkra                       | -2,3        |
| Gertrudsgården etapp 1 och 2   | -3,6        |
| Skegrie ny förskola            | -0,8        |
| <b>Summa (mnkr)</b>            | <b>-9,6</b> |

Bildningsnämnden har felaktigt inte blivit kompenserad med 0,4 mnkr för lokalhyra till Väståkraskolan paviljong i driftbudget 2020, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige (KF 170925, § 185).

Ökade hyreskostnader för Västervångskolans nya idrottshall, Väståkraskolan och Gertrudsgårdens förskola är tillkommande driftkostnader med anledning av om- och nybyggnationer. Bildningsnämnden ansvarar för 40 procent av Västervångskolans nya idrottshall som beräknas vara klar 1 januari 2020. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för resterande 60 procent. Om- och tillbyggnaden av Väståkraskolan beräknas vara



klar den 1 augusti 2020 och får därmed helårseffekt först år 2021 med ytterligare ökad lokalhyra på 3,3 mnkr. Avseende Skegrie förskola har bildningsnämnden inte blivit fullt kompenserad för lokalhyran i budget 2019. Kompensationen har byggts på preliminär hyra.

### Lokalvård

Bildningsnämnden äskar 1,4 mnkr för ökade lokalvårdskostnader i budget 2020 jämfört med budget 2019. Samtliga kostnader är baserade på information från teknisk servicenämnd.

| Lokalvård                    |             |
|------------------------------|-------------|
| Västervång ny idrottshall    | -0,3        |
| Väståkra                     | -0,2        |
| Gertrudsgården etapp 1 och 2 | -0,2        |
| Skegrie skola                | -0,4        |
| Västervångskolan             | -0,3        |
| <b>Summa (mnkr)</b>          | <b>-1,4</b> |

Ökade kostnader för lokalvård följer i stort de objekt som har ökade kostnaderna för lokalhyra. Västervågs nya idrottshall, Väståkra skola och Gertrudsgårdens förskola är tillkommande driftkostnader med anledning av om- och nybyggnationer. Avseende Skegrie skola och Västervågs skola har bildningsnämnden inte blivit fullt kompenserad för lokalvård i budget 2019, kompensationen har byggts på preliminära uppgifter av kostnaderna.

### Personalkostnader

Bildningsnämnden äskar 5,8 mnkr för ökade driftkostnader avseende personalkostnader i budget 2020 jämfört med budget 2019 på grund av ökad arbetsgivaravgift. Trelleborgs kommun följer SKL:s riktlinjer för arbetsgivaravgift vilken preliminärt beräknas höjas 2020 på grund av högre pensionskostnader. Arbetsgivaravgiftens förväntas bli 40,15 procent vilket motsvarar en ökning med en procentenhet.

Bildningsförvaltningen vill belysa att tilldelad ramökning på 11,2 mnkr samt 2,6 mnkr för effektivare upphandling i budget 2020 sannolikt inte kommer att täcka löneökningar 2020. Bildningsnämndens ramförstärkning innebär en ökning motsvarande 1,7 procent på 2019 års personalkostnader, inräknat kompensation till fristående huvudman och annan kommun för personalkostnader. Som exempel saknas drygt 5,0 mnkr för att nå upp till 2019 års så kallade "märke", vilket var 2,3 procent.

### Generella statsbidrag

Bildningsnämnden äskar 2,6 mnkr som kompensation för ökade kostnader kopplat till generella statsbidrag i budget 2020 jämfört med budget 2019. Generella statsbidrag har bland annat till uppgift att reglera för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen. Dessa statsbidrag tillfaller inte med automatik bildningsnämnden. Enligt SKL:s cirkulär 18:68 samt specificering av generella statsbidrag framgår det att två nya statsbidrag medför utökat uppdrag för bildningsnämndens verksamheter 2020 vilket medför tillkommande driftkostnader.

Det ena statsbidraget avser obligatorisk lovskola, fyra veckor i årskurs 6 till 9, motsvarande 34 kr per invånare, totalt 1,6 mnkr. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som i dessa årskurser inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet.

Det andra statsbidraget avser utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag, motsvarande 22 kr per invånare, totalt 1,0 mnkr för 2020. Statsbidraget utökas till 86 kr per invånare 2021, totalt 3,9 mnkr. Skoldagarna utökas med en timme per dag, med start i lågstadiet för att nå upp till OECD-genomsnittet vad gäller obligatorisk undervisningstid.

## Övriga intäkter

Bildningsnämnden äskar 2,7 mnkr som kompensation för minskade intäkter i budget 2020 jämfört med budget 2019.

Ersättning för etableringskostnader för nyanlända, så kallad "24 mån schablon", minskar med 2,0 mnkr jämfört med budget 2019. Ersättningen från Migrationsverket ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg mm. Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod. Antalet barn som bildningsnämnden har erhållit ersättning för kommer att minska då de varit här mer än två år.

Bildningsnämnden har dock fortfarande kostnader för dessa barn och elever, exempelvis inom svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning. Integrationen av de nyanlända barnen och eleverna ställer stor krav på verksamheten även efter två år.

Ersättning för skolpeng avseende asylsökande barn och elever i förskola och skola minskar med 0,7 mnkr jämfört med budget 2019. Kommuner som ger asylsökande barn och elever skolundervisning får ersättning för detta från Migrationsverket och likaså för barn inom förskolan. Antalet barn och elever som är asylsökande har minskat men bildningsnämnden har fortfarande oftast barnen och eleverna i verksamheten.

## Politiska prioriterade satsningar

Bildningsnämnden äskar ytterligare 11,0 mnkr till politiska prioriterade satsningar i budget 2020 jämfört med budget 2019.

3,0 mnkr – Skolskjuts

4,5 mnkr – Digitalisering inom förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskola

1,5 mnkr – Särskilda undervisningsgrupper inom grundskola

1,0 mnkr – Studietorget gymnasieskola

1,0 mnkr – Arbetsintegrerad lärarutbildning

## Måltidsverksamhet

From 1 september 2019 övergår måltidsverksamheten från teknisk servicenämnd till bildningsnämnden. Servicenämnden som har haft ansvaret för måltidsorganisationen har tidigare redovisat underskott i verksamheten, i princip sedan starten 2010. År 2018 redovisades ett underskott på motsvarande 7,5 mnkr. Hur stor del av detta underskott som är hänförligt till bildningsnämndens verksamheter går ej att utläsa.

Bildningsnämnden kan inte förväntas vända detta underskott och kommer att behöva tid för genomlysning och framtagande av åtgärder. När detta är gjort kommer de ekonomiska förutsättningarna kunna konkretiseras.

## Framtida satsningar

En av satsningarna för att säkerställa kompetensförsörjning och en hög lärarbehörighet är arbetsintegrerad grundlärarutbildning (AIU) i samarbete med Malmö universitet. Ytterligare en satsning som bör göras är distansutbildning för förskollärare, fritidspedagoger och yrkeslärare. Prognosticerad kostnad för detta är ca 1,5-2 mnkr årligen.

Omfattningen av så kallade tilläggsbelopp som utöver skolpengen ska användas till extraordinärt stöd till barn och elever förväntas öka, likaså behovet av särskilt anpassade undervisningsmiljöer. Prognosticerad kostnad för ökningen är 3 mnkr årligen.

Från och med läsåret 2019/2020 erbjuder bildningsnämnden förstärkta gymnasieprogram för elever med utredd funktionsvariation (NPF). Prognosticerad ökad kostnad är 150-200 tkr per elev för genomförd utbildning inom det förstärkta programmet.

## 3.1.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

| Spec   | År 2020      |
|--|--------------|
| Avskrivning på beslut tom 2019-05-06         | 4 992        |
| Intern ränta (1,5%) på beslut tom 2019-05-06 | 377          |
| Avskrivningar på nya äskanden                |              |
| Intern ränta (1,5%) på nya äskanden          |              |
| <b>Summa (tkr)</b>                           | <b>5 369</b> |

## 3.1.2 Investeringsplan 2019-2024

## 3.1.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2019-05-06

| Proj. nr | Proj.namn                                    | År 2019        | År 2020       | År 2021       | År 2022       | År 2023       | År 2024       | Summa          |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 9003 0   | Investeringsram                              | -6 200         | -6 400        | -6 500        | -6 600        | -6 700        | -6 800        | -39 200        |
| 4339 0   | Ny förskola Skegrie                          | -2 400         |               |               |               |               |               | -2 400         |
| 4339 8   | Om- och tillbyggnad Skegrie skola            | -2 155         |               |               |               |               |               | -2 155         |
| 4557 0   | Om- och tillbyggnad Väståkraskolan           | -1 750         |               |               |               |               |               | -1 750         |
| 4561 0   | Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola | -1 400         |               |               |               |               |               | -1 400         |
| 4578 0   | Nybyggnad Västervångskolan                   | -1 927         |               |               |               |               |               | -1 927         |
|          | <b>Summa netto (tkr)</b>                     | <b>-15 832</b> | <b>-6 400</b> | <b>-6 500</b> | <b>-6 600</b> | <b>-6 700</b> | <b>-6 800</b> | <b>-48 832</b> |

## 3.1.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2019-2024

| Proj. nr | Proj.namn                                    | År 2019       | År 2020       | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Summa         |
|----------|--|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| xxxxx    | Nybyggnad av förskola inom "Södra Gränstorp" |               | -2 800        |         |         |         |         | -2800         |
| xxxxx    | Tillbyggnad av Solrosens förskola            | -1 700        |               |         |         |         |         | -1700         |
|          |  |               |               |         |         |         |         |               |
|          | <b>Summa netto (tkr)</b>                     | <b>-1 700</b> | <b>-2 800</b> |         |         |         |         | <b>-4 500</b> |

## 3.1.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

| Proj. nr | Proj.namn                     | År 2019 | År 2020 | År 2021       | År 2022       | År 2023        | År 2024 | Summa          |
|----------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|
| xxxxx    | Familjens hus i Anderslöv     |         |         | -3 150        |               |                |         | -3150          |
| xxxxx    | Nya platser förskola          |         |         |               | -2 800        | -3 500         |         | -6300          |
| xxxxx    | Ersättningsplatser förskola   |         |         | -2 800        | -2 800        |                |         | -5600          |
| xxxxx    | Nya platser grundskola        |         |         |               |               | -11 500        |         | -11 500        |
| xxxxx    | Ersättningsplatser grundskola |         |         |               | -2 500        |                |         | -2 500         |
|          | <b>Summa netto (tkr)</b>      |         |         | <b>-5 950</b> | <b>-8 100</b> | <b>-15 000</b> |         | <b>-29 050</b> |

## Nämndens beslutade investeringsbudget

I investeringsbudget för 2019-2024, med av KF beviljade anslag till och med KF 2019-02-25, finns endast bildningsnämndens investeringsram.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-06, § 105, att ombudgetera investeringsanslag från 2018 till 2019 i enlighet med bildningsnämndens förslag (BIN 2019-03-13, § 60). Ombudgeteringarna avser

investeringsmedel för inköp av utrustning och inventarier till ny förskola i Skegrie, om- och tillbyggnad av Skegrie skola, om- och tillbyggnad av Väståkraskolan i Anderslöv, om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola och nybyggnad av Västervångskolan. Behov av ombudgetering förelåg eftersom projekten inte var avslutade vid bokslut 2018.

### **Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram**

Bildningsnämnden ser inget behov att göra förändringar vad avser nämndens investeringsram. I nuläget föreligger inte heller behov att äska om nya investeringsanslag.

Bildningsnämnden har sedan tidigare äskat om investeringsanslag för inköp av utrustning och inventarier kopplat till *Nybyggnad av förskola inom "Södra Gränstorp"* och *Tillbyggnad av Solrosens förskola - inom fastigheten Sadeln 2*. Kommunfullmäktige har ännu inte kommunicerat något beslut till bildningsnämnden utifrån nämndens äskanden.

Bildningsnämnden beslutade 2018-10-10, § 131, i ärende avseende *Nybyggnad av förskola inom "Södra Gränstorp"*, att meddela kommunstyrelsen att bildningsnämnden fortsatt ställer sig bakom projektet, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 2 800 000 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2020 för inköp av utrustning och inventarier, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 5 743 300 kr årligen till bildningsnämndens driftbudget från och med år 2021 med anledning av ökade driftkostnader, att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt bildningsnämnden respektive servicenämnden att återkomma med en uppdaterad redovisning av investerings- och driftkostnader inför tecknande av slutgiltiga hyresavtal, att skicka beslutet till servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för kännedom, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bildningsnämnden beslutade vid samma sammanträde (BIN 2018-10-10, § 132), i ärende avseende *Tillbyggnad av Solrosens förskola - inom fastigheten Sadeln 2*, att meddela kommunstyrelsen att bildningsnämnden fortsatt ställer sig bakom projektet, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 1 700 000 kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2019 för inköp av utrustning och inventarier, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 3 240 713 kr årligen till bildningsnämndens driftbudget från och med år 2020 med anledning av ökade driftkostnader, att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt bildningsnämnden respektive servicenämnden att återkomma med en uppdaterad redovisning av investerings- och driftkostnader inför tecknande av slutgiltiga hyresavtal, att skicka beslutet till servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för kännedom, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sedan bildningsnämndens beslut i oktober 2018 har tillbyggnaden av Solrosens förskola försenats. Projektet beräknas nu färdigställas under 2021. I ovan tabell har investeringen som avser utrustning och inventarier därför flyttas till år 2020. Projektet kommer inte medföra ökade driftkostnader för bildningsnämnden förrän år 2021. Därav finns inget behov att beakta tillbyggnaden av Solrosens förskola i budget 2020 (avsnitt 3.1 ovan).

### **Nämndens framtida investeringsbehov**

Utöver de projekt som beskrivs ovan pågår projektering för byggnation av *Familjens hus i Anderslöv*. Inom Familjens hus ingår en förskola med åtta avdelningar samt öppen förskola inom ramen för en ny familjecentral i samverkan med socialnämnden och Region Skåne. Kommunen har hittills hanterat projektet utan att involvera bildningsnämnden. Bildningsnämnden har inte sett eller tagit ställning till hyresavtal med extern fastighetsägare och därmed inte heller äskat om anslag för ökade driftkostnader eller investeringsanslag för inköp av utrustning och inventarier. Bildningsnämndens behov av investeringsanslag för utrustning och inventarier beräknas preliminärt till 3 150 000 kr. Nya lokaler för förskola och öppen förskola beräknas i dagsläget vara färdigställda för ibruktage sommaren 2021.

Bildningsnämnden beslutade 2019-03-13, § 62, i ärende avseende *Beslut utifrån lokalkapacitetsutredning och utredning avseende pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation*, att utan att ta ställning till utredningarnas slutsatser överlämna dessa till kommunstyrelsen för hantering tillsammans med berörda nämnder. Av utredningarna framgår det att det behövs ett stort antal nya förskole- och skolplatser, framför allt i Trelleborgs tätort. Det finns också ett stort behov att ersätta befintliga enheter, framför allt inom förskolan men även inom grundskolan.

Utredningarna visar att antalet barn 6-15 år i tätorten ökar med 800 barn till 2026 och ytterligare 670 barn till 2033 (jämfört med 2019). Till detta tillkommer behov av nya platser för att möjliggöra avveckling av befintliga skolpaviljonger. Inom förskolan finns behov av totalt 111 nya förskoleavdelningar till år 2033. Utav

dessa 111 avdelningar utgör 45 förskoleavdelningar ersättning av befintliga avdelningar i lägenhetsförskolor, paviljonger och små enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga. Behovet av nya platser är beräknat utifrån en befolkningsprognos som bygger på möjligt bostadsbyggande. Denna alternativa prognos är framtagen utifrån att kommunens "officiella" befolkningsprognos inte ger de uppgifter om befolkningsutveckling på delområdesnivå på lång sikt som krävs för en adekvat lokalförsörjningsplanering. Den alternativa prognosen, som alltså utgår från planerade nya bostadsområden, är ett bra underlag för den fysiska planeringen men den visar samtidigt en snabbare befolkningsutveckling än kommunens "officiella" prognos. Det betyder att den alternativa prognosen, och därmed även ovan beskrivna utredningar, riskerar att överskatta hur snabbt nya förskole- och skolplatser behöver tillskapas. Ett arbete med utveckling av kommunens arbete med befolkningsprognosen pågår.

Tekniska servicenämnden beslutade 2019-04-10, § 58, att godkänna av serviceförvaltningen upprättad *Lokalförsörjningsplan 2020-2024*. Behov av nya förskole- och skolplatser är baserade på analys av ovan nämnda kapacitetsutredning som avser perioden 2019-2033 med brytpunkt 2026. Behoven har anpassats för aktuell period, 2020-2024. Lokalförsörjningsplanen redovisar behov av 18 nya förskoleavdelningar för att möta ökande barnantal och 16 nya förskoleavdelningar för att ersätta befintliga lokaler. Inom grundskolan redovisas behov av 570 nya skolplatser och 118 ersättningsplatser. En översiktlig kostnadsberäkning, baserat på antagandet att projekt genomförs genom egna investeringar, visar att nya förskoleavdelningar beräknas kosta 257 000 000 kr och nya skolplatser 280 000 000 kr.

Baserat på de behov som redovisas i lokalförsörjningsplanen beräknas bildningsnämndens behov av investeringsanslag för inköp av utrustning och inventarier till totalt 25 900 000 kr, fördelat på 6 300 000 kr för nya förskoleplatser, 5 600 000 kr för ersättningsplatser förskola, 11 500 000 kr för nya grundskoleplatser samt 2 500 000 kr för ersättningsplatser grundskola. Investeringsbeloppen är i ovan tabell, som avser bildningsnämndens framtida investeringsbehov, fördelade över olika år i enlighet med hur serviceförvaltningen har fördelat nya förskole- och skolplatser i lokalförsörjningsplanen.

### 3.1.3 Exploateringsplan 2019-2024

#### 3.1.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2019-05-06

| Proj. nr | Proj.namn         | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Summa |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          | Summa netto (tkr) |         |         |         |         |         |         |       |

#### 3.1.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget

| Proj. nr | Proj.namn         | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Summa |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          | Summa netto (tkr) |         |         |         |         |         |         |       |

#### 3.1.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2019-2024, utöver befintliga och äskade anslag

| Proj. nr | Proj.namn         | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | Summa |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          |                   |         |         |         |         |         |         |       |
|          | Summa netto (tkr) |         |         |         |         |         |         |       |

## 4 Framtid

### Personal och kompetensförsörjning

För att kunna uppfylla lagstadgade krav på legitimerade lärare i förskola, skola och fritidshem, samt utökad garanterad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa krävs att kommunen rekryterar fler behöriga och legitimerade lärare. Tillsammans med ett stort antal kommande pensionsavgångar, samtidigt som antalet barn och elever förväntas öka, är kompetensförsörjning inom dessa yrkeskategorier en prioriterad fråga. Nödvändiga nyanställningar i kommunen beräknas kosta mer än vad som ligger beräknat i nuvarande budget.

För att säkerställa en kontinuerlig kompetensförsörjning måste Trelleborgs kommun delta aktivt i olika satsningar inom området. En sådan satsning är arbetsintegrerad grundlärarutbildning (AIU) vid Malmö universitet. AIU innebär i korthet att lärarstuderande efter ett inledande år på lärarutbildningen kombinerar studier med en halvtidstjänst vid en av Trelleborgs kommuns skolor. Ytterligare en satsning som bör göras är distansutbildning för förskollärare, fritidspedagoger och yrkeslärare. Det kan också vara aktuellt att anställa fler barnskötare, som är utbildade för att arbeta med barn, i förskolan.

För att behålla en hög kvalitet i undervisningen krävs, utöver en god tillgång till utbildad pedagogisk personal, även kompetensutveckling och fortbildning för befintlig personal. Satsningar måste därför göras även inom detta område. Bildningsförvaltningen planerar kompetensutvecklingsinsatser för både skolledare och kommunens förstelärare.

Sjuktalen, främst inom förskola och grundskola, ökar. Samtidigt som sjuktalen ökar, gör det ekonomiska läget att också antalet barn/elever per personal ökar. Detta resulterar i en ökad arbetsbelastning för personalen, med risk för negativ effekt på sjuktalen. Det krävs insatser för att bildningsnämndens medarbetare ska må bra.

### Ökade behov av stöd

Antalet barn som riskerar att hamna i psykisk ohälsa ökar i samhället i stort, och så även i Trelleborgs kommun. För att minska antalet barn som hamnar där måste bildningsförvaltningen arbeta förebyggande i mycket större utsträckning än tidigare. Bildningsnämnden undersöker möjligheterna att skapa ett närvaroteam, vars uppdrag ska vara att tidigt fånga upp de elever som visar tecken på ökande frånvaro.

Bildningsförvaltningen noterar en ökning av antalet barn med behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att klara sin förskole- eller skolgång. Det är av avgörande betydelse att tidigt upptäcka barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, och att vidta åtgärder. Kvalificerade specialpedagogiska aktiviteter och insatser för elever som riskerar att få skolsvårigheter utgör en viktig del av uppdraget att skapa en likvärdig och tillgänglig skola. Bildningsnämnden ser även en ökning av barn och elever med mycket omfattande stödbehov. Omfattningen av så kallade tilläggsbelopp som utöver skolpengen ska användas till extraordinärt stöd förväntas öka, likaså behovet av särskilt anpassade undervisningsmiljöer.

### Förstärkt gymnasieprogram

Andelen elever i behov av extraordinärt stöd ökar i kommunen. För att skapa förutsättningar för fler elever att fullfölja ett nationellt gymnasieprogram utifrån sina specifika förutsättningar, behöver bildningsnämnden från och med läsåret 2019/2020 kunna erbjuda förstärkta gymnasieprogram. Förstärkt gymnasieprogram innebär bland annat att ett gymnasieprogram genomförs under 4 år (förlängd utbildning) och att elever har möjlighet att undervisas i ett mer avgränsat sammanhang, av legitimerade lärare men där lärarkompetensen kompletteras av personal med specifik kompetens utifrån elevernas behov. För att gå ett förstärkt program krävs utredd funktionsvariation (NPF). Syftet med förstärkt program är att öka genomströmningen för dessa elever. Det är i dagsläget svårt att göra en relevant bedömning av vilka kostnader detta medför, sannolikt innebär det dock ökade kostnader för gymnasieskolan de första åren.

### Lokalförsörjning

Kommande befolkningsökningar medför ett stort behov av nya förskole- och skolplatser, framför allt i Trelleborgs tätort. Därutöver föreligger behov att ersätta befintliga platser i lägenhetsförskolor, paviljonger och små enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att samtliga paviljonger ska avvecklas under innevarande mandatperiod.

Det omfattande behovet av nya lokaler medför stora investeringsbehov och i övrigt stor ekonomisk påverkan framåt. För att kunna möta behoven behöver även kommunens samlade lokalförsörjningsarbete utvecklas.