



Delårsrapport 2-2019

Bildningsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1 Periodens väsentliga händelser.....	3
2 Årsprognos för nämndens driftresultat.....	5
3 Årsprognos för nämndens investeringar.....	8
4 Personalredovisning - jämställdhet.....	9
5 Nämndens måluppfyllelse.....	10
6 Förväntad utveckling - fortsatt 2019.....	12

1 Periodens väsentliga händelser

Nämndens kommentar

Organisatoriska förändringar

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 (§236) att den kommunala vuxenutbildningens verksamheter ska övergå till arbetsmarknadsnämnden under 2019. Samtidigt beslutades också att måltidsverksamheten ska övergå till bildningsnämnden.

Under våren 2019 har ett intensivt arbete genomförts tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen för att göra övergången av vuxenutbildningens samtliga verksamheter så smidig som möjligt. Vissa kurser inom industriprogrammet med inriktning svets kommer att ges i samarbete med vuxenutbildningen från och med höstterminen 2019. Förändringen har föranlett en omorganisering inom Söderslättsgymnasiet som från och med höstterminen består av två rektorsområden, placerade på S:t Nicolai och Bastionen.

Måltidsservice för förskola, grundskola och gymnasieskola är numera en del av bildningsnämndens verksamhet. Budgeten för kvarvarande del av 2019 hanteras dock fortsatt av servicenämnden. Ny måltidschef tillträdde den 9 augusti.

Från och med 1 juni ingår avdelningen Centrala stödorganisationen, CSO, som en enhet i Kvalitets- och myndighetsavdelningen med en gemensam avdelningschef. Som en följd av detta utsåg bildningsnämnden på sammanträdet den 2 maj en ny verksamhetschef för den medicinska delen av elevhälsan.

Verksamhetsnära ledarskap

Under våren 2019 inleddes ett arbete med fokus på att öka rektorers handlingsutrymme. Vissa yrkesgrupper som varit organiserade och haft sin chef på förvaltningsnivå har nu sin chef ute i verksamheten, tex administratörer och vaktmästare. I det nära ledarskapet ligger också ett utökat budgetansvar och med det en större möjlighet att organisera sin verksamhet effektivare. Gemensamma nätverksmöten och fortbildningsdagar säkerställer att verksamheten fortsatt får ett korrekt och likvärdigt stöd. Arbetet med att det verksamhetsnära ledarskapet fortsätter under hösten.

Effektiva verksamhetssystem

Under perioden har en genomgripande förändring i katalogstrukturen för skolornas och förskolornas personal genomförts. Samtlig personal har nu en enkel inloggning till de mest frekvent använda systemen.

Enligt skollagens 6 kapitel ska personal i skolan anmäla kränkande behandling som sedan ska utredas skyndsamt. För att underlätta hanteringen har förvaltningen under våren implementerat ett system där anmälningar och utredningar görs digitalt. Samtlig personal i skolan kan snabbt och enkelt upprätta en anmälan om kränkande behandling och en utredning kan initieras skyndsamt.

Förstelärare

Yrkesskickliga lärare är en avgörande faktor för elevernas studieresultat och deras måloppfyllelse. 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 stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap samt leda det kollegiala samtalet och lärandet. Under våren 2019 utsågs ytterligare förstelärare. I kommunens skolor finns nu ett 60-tal förstelärare.

Reviderad läroplan i förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, som trädde 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 har ersatts 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 avslutades med bland annat en konferens och forskningsrapport under våren 2019. Den

övergripande forskningsfrågan handlade om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med programmet har varit 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. Bildningsnämnden har gett en förskollärare, anställd inom kommunen och som har forskat på halvtid, ett särskilt uppdrag att driva forskningscirkel och säkerställa forskningsanknytning i förskolornas arbete.

Förändrad timplan i grundskolan

Från och med höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan fått ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Även i idrott och hälsa har den garanterade undervisningstiden ökat, med 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 har behovet av behöriga lärare i de aktuella ämnena ökat. Rektorernas budget har dock inte utökats vilket kan utläsas som ett prognostiserat underskott i skolornas årsprognos.

Kvaliteten i fritidshemsverksamheten

Bildningsnämnden har utsett fritidshemsutvecklare, fritidspedagoger med ett särskilt uppdrag att främja och utveckla kvaliteten i fritidshemmens verksamhet. Fritidshemsutvecklarna har under våren genomfört en kartläggning av miljön på fritidshemmen. Resultatet har sammanställts och rapporterats till verksamheten. Kartläggningen visar att fritidshemmen har goda utrymmen för lek och rörelse men få lokaler som erbjuder lugn och ro. Vidare behöver elevernas möjlighet till delaktighet utvecklas. Verksamheten i stort präglas av ett gott förhållningssätt till och bemötande av eleverna. Kartläggningen utgör ett viktigt underlag i det fortsatta kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten.

Främja skolkännsvar och motverka skolfrånvaro

Från och med 1 juli 2018 har rektor enligt skollagen skyldighet att utreda upprepade 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. 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.

Under våren 2019 har bildningsförvaltningen och socialförvaltningen anordnat gemensamma föreläsningar och workshops om frånvaro i skolan. Syftet är att skapa samarbetsytor mellan förvaltningarna för att tidigare kunna sätta in mer effektiva åtgärder och på sätt förhindra att elever hamnar i en frånvaroproblematik.

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.

Höstterminen 2019 startade 11 elever det förstärkta programmet på Söderslättsgymnasiet. Inför skolstart har en antagningsgrupp träffat respektive elev med vårdnadshavare för att göra en individuell plan.

Lokalförsörjning

På bildningsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 erhöll nämnden information om kapacitetsutredning avseende lokaler samt utredning avseende pedagogisk ändamålsenlig skolorganisation i Trelleborg. Vid bildningsnämndens sammanträde den 13 mars beslutade bildningsnämnden att utan att ställning till utredningarnas slutsatser överlämna dessa till kommunstyrelsen för hantering tillsammans med berörda nämnder.

För att Trelleborgs kommun ska kunna möta kommande behov av förskole- och skolplatser behöver kommunens samlade lokalförsörjningsarbete fortsätta att utvecklas. I våras stod den nya idrottshallen vid

Skegrie skola klar. Under sommaren har Ängens förskola, också i Skegrie, kunna flytta från de tillfälliga paviljongerna till den nybyggda förskolan. Byggnationen av idrottshallen vid Västervångskolan pågår och beräknas vara klar i slutet av året. I Anderslöv pågår om- och tillbyggnad av Väståkraskolan, arbetet beräknas vara klart hösten 2020. Familjens hus i Anderslöv med lokaler för förskola och öppen förskola är upphandlad och beräknas stå klart under hösten 2021. Den nya förskolan möjliggör avveckling av flera små förskoleenheter i paviljonger och lägenhetslokaler.

Om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola är försenad. Tillbyggnaden beräknas stå färdig i slutet av 2019 och ombyggnaden av befintlig förskola beräknas vara klar till terminsstart hösten 2020. När projektet är klart blir Gertrudsgården kommunens största förskola med totalt nio avdelningar.

En ny förskola med åtta avdelningar inom Södra Gränstorp är upphandlad och beräknas klar till juni 2021. Vidare är en om- och tillbyggnad av Solrosens förskola upphandlad. Paviljongerna vid förskolan kommer att avvecklas vid färdigställande av deletapp 2, som beräknas till hösten 2020. Hela byggnationen beräknas vara klart hösten 2021.

Planer har lagts för att avveckla Bäcka förskola och flytta den från paviljonger vid Bäckaskolan till Flaningens förskola i början av november 2019. Därutöver har planering för nya förskolor vid Pilevallskolan och Folkets Park inletts. En ny förskola vid Pilevallskolan ska möjliggöra avveckling av Pilekvistens förskola och Klöverns förskola som idag är inhyrda i lägenhetslokaler hos Trelleborgshem.

2 Årsprognos för nämndens driftresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	165 529	105 602	91 751	13 851	144 745	148 458	3 713
-varav bidrag	84 476	54 591	48 889	5 702	73 575	75 010	1 435
-varav taxor och avgifter	34 877	25 291	23 068	2 223	34 600	35 600	1 000
-varav övriga intäkter	46 176	25 720	19 794	5 926	36 570	37 848	1 278
Verksamhetens kostnader	-1 205 758	-760 671	-745 400	-15 271	-1 187 998	-1 203 711	-15 713
-varav personalkostnader	-720 197	-447 437	-429 695	-17 742	-692 933	-716 473	-23 540
-varav lokalkostnader	-147 481	-100 510	-105 844	5 334	-158 757	-153 559	5 198
-varav övriga kostnader	-5 607	-4 004	-4 410	406	-6 614	-3 985	2 629
-varav kapitalkostnader	-332 473	-208 721	-205 452	-3 269	-329 694	-329 694	0
Summa nettokostnader	-1 040 229	-655 069	-653 649	-1 420	-1 043 253	-1 055 253	-12 000

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-769	-1 200	-1 350	-150
400 Öppen förskola	-4 105	-4 237	-3 740	497
407 Förskola	-271 852	-279 813	-279 400	413
412 Pedagogisk omsorg	-1 111	-1 007	-838	169
425 Fritidshem	-46 166	-47 972	-50 132	-2 160
435 Förskoleklass	-28 037	-30 614	-28 901	1 713
440 Grundskola	-390 006	-400 488	-409 582	-9 094
443 Obligatorisk sarskola	-11 233	-12 481	-13 334	-853
450 Gymnasieskola	-164 310	-162 953	-165 409	-2 456
453 Gymnasiesarskola	-12 488	-13 726	-11 335	2 391
470 Grundläggande vuxenutbildning	-3 774	0	0	0
472 Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-10 044	0	0	0
474 Särvtux	-783	0	0	0
475 Högtkoleutb	165	-154	0	154
476 SFI	-1 900	0	0	0
480 Fördelad administration (skol)	-52 463	-52 334	-51 362	972
492 Skolskjuts, fördelning	-14 275	-15 691	-16 876	-1 185
493 AV-central, fördelning	-2 774	0	0	0
494 Elevvård	-18 642	-15 506	-18 242	-2 736
495 Studie- & Yrkesvågledere	-5 662	-5 077	-4 752	325
Summa	-1 040 229	-1 043 253	-1 055 253	-12 000

Nämndens kommentar**Sammanfattning**

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2019 på 1056,8 mnkr av kommunfullmäktige den 17 december 2018 (§247) därefter har justering gjorts för idrottshallar med -6,9 mnkr till kultur- och fritidsnämnden, ramförstärkning på +12,5 mnkr och flytt av verksamheten vuxenutbildning till arbetsmarknadsnämnden med -19,1 mnkr. Bildningsnämndens budgetram för 2019 är därmed 1 043,3 mnkr. Totalt prognosticeras driftresultatet för 2019 i delårsrapport 2 till 1 055,3 mnkr, vilket är 12,0 mnkr högre än tilldelad budget. Detta motsvarar 1,15 % i avvikelse mot budgetramen.

Per den 31 augusti redovisar bildningsnämnden ett underskott på driftresultatet på 1,4 mnkr. De sista fyra månaderna 2019 förväntas kostnaderna öka för bl. a lokaler då en ny förskola öppnar, transporter i samband med införandet av fria resor, att elevantalet är högre på hösten än våren samt inköp av IT-utrustning.

I delårsrapport 1 prognostiserade bildningsnämnden ett underskott på 16,6 mnkr med budgetramen 1 056,8 mnkr. Delårsrapport 2 prognostiserar ett ökat underskott med 6,1 mnkr jämfört med delårsrapport 1 när samtliga budgetjusteringar är beaktade och hänsyn är tagen till överskottet på 1,8 mnkr inom vuxenutbildning som övergått till arbetsmarknadsnämnden.

Vid uppföljningen per 30 juni prognostiserade bildningsnämnden ett underskott med 12,8 mnkr med budgetramen 1 064,8, inklusive ett överskott på 1,8 mnkr för verksamheten vuxenutbildning. Underskottet hade framförallt ökat inom verksamheten grundskola med 8,7 mnkr jämfört med delårsrapport 1.

Årsprognosen i delårsrapport 2 är 2,6 mnkr bättre än uppföljningen per 30 juni, när samtliga budgetjusteringar är beaktade och hänsyn är tagen till överskottet på 1,8 mnkr inom vuxenutbildning som övergått till arbetsmarknadsnämnden. Efter uppföljningen per 30 juni har förvaltningen satt in åtgärder av engångskaraktär för att reducera underskottet för 2019. Fortsatt återhållsamhet kommer att råda.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognosticerar ett underskott på 12,4 mnkr och bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognosticerar ett överskott på 0,4 mnkr.

Verksamhetens intäkter

Bidrag prognosticeras totalt ge ett överskott motsvarande 1,4 mnkr för statsbidraget för likvärdig skola och ökad jämlikhet från 2018 som bildningsnämnden inte är återbetalningsskyldiga för. De kommunala enheterna har tagit hänsyn till, i sina prognoser, uteblivet statsbidrag för läxhjälp på cirka 2,1 mnkr. Detta leder till motsvarande underskott på personalkostnader. I delårsrapport 2 har det inte tagits hänsyn till osäkerhetsfaktorer för statsbidragen 2019 för likvärdig skola, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning m.fl. där det finns en risk att bildningsnämnden blir återbetalningsskyldig på grund av de omfattande effektiviseringarna, vilket kan leda till att bildningsnämnden inte längre har rätt till dessa statsbidrag.

Avgifter prognostiseras totalt ge ett överskott på 1,0 mnkr i samband med införande av retroaktiv avgiftskontroll.

Övriga intäkter prognosticeras totalt ge ett överskott på 1,3 mnkr. 1,8 mnkr är att härleda till att antalet elever från annan kommun beräknas bli fler jämfört med budget. Den största förändringen prognostiseras inom gymnasieskolan där antalet elever förväntas öka med 38 jämfört med de budgeterade 200, samtidigt är intäkten per elev lägre än budget. Avstämningsdatum för höstterminen för elevantalet inom gymnasieskolan är den 15 september och därmed är denna prognos osäker. Slutligen prognostiseras ett underskott på 0,5 mnkr för ersättning för skolpeng avseende asylsökande barn och elever i förskola och skola från Migrationsverket.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna prognosticeras redovisa ett totalt underskott på 23,5 mnkr. Bildningsnämndens kommunala enheter har sedan kommunfullmäktigebeslutet i december 2018 arbetat intensivt för att ställa om i verksamheterna för att nå en budget i balans och omfattande effektiviseringar har genomförts. Utifrån dessa omställningar och kostnadseffektiviseringar som skett, och kommer att ske under året, är bedömningen att ej kunna genomföra samtliga personaleffektiviseringar med helårseffekt under 2019. Möjligheten för verksamheten till effektivisering har också begränsats med anledning av förbud av uppsägningar av personal. Kostnader för sjukfrånvaro och vikarier medför högre personalkostnader vilket är en av orsakerna till det prognostiserade underskottet. Bildningsförvaltningen befarar att dessa omställningar som påverkat förutsättningarna samtidigt får konsekvenser när det gäller kvaliteten i bildningsnämndens verksamheter. Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Lokalkostnader prognosticeras redovisa ett totalt överskott på 5,2 mnkr. Bildningsnämnden fick uppgifterna om lokalkostnader för sent för att kunna justera budgeten.

Övriga kostnader prognosticeras redovisa ett totalt överskott på 2,6 mnkr. Köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr, varav verksamheterna grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola står för den större avvikelsen jämfört med budget. Antalet elever prognosticeras öka inom grundskolan med 19 till en förväntad ökad kostnad på 1,8 mnkr. Inom gymnasieskolan prognostiseras elevantalet minska med 12 samtidigt är kostnaden per elev betydligt högre än budget vilket förväntas ge ett underskott på totalt 0,8 mnkr. Gymnasiesärskolan förväntas öka med två elever till en kostnadsökning på 0,5 mnkr. Avstämningsdatum för hösten för elevantalet inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är den 15 september och därmed är denna prognos osäker. Ett underskott prognostiseras med 1,0 mnkr i samband med införandet av fria resor från höstterminen 2019. Centralt prognostiseras ett överskott på 1,6 mnkr av engångskaraktär för bl. a kompetensutveckling efter uppföljningen per 30 juni. Resterande överskott på 5,5 mnkr är till största delen att hänföra till en budgetteknisk lösning i samband med ramtillskottet. Motsvarande underskott redovisas på personalkostnader ute i verksamheterna.

Handlingsplan 2019

Bildningsnämnden har tagit fram en handlingsplan med 34 effektiviseringspunkter motsvarande 56,8 mnkr i samband med budgeten för 2019 för att uppnå en budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 (§166) tilldela bildningsnämnden en ramförstärkning på 12,5 mnkr. Ett underskott motsvarande 16,0 mnkr av det prognosticerade underskottet 2019 är hänförbart till handlingsplanen och kommer inte att få full effekt under 2019. Ett överskott på 4,0 mnkr som avser minskade lokalkostnader, volymförändring, statsbidrag och underskott på transportkostnader är inte hänförbart till handlingsplanen.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
Summa	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
Skegrie nya förskola	-1 194	-2 400	-2 400	0	-1 194	-2 400	-1 206
Skegrie skola	-1 252	-3 150	-1 400	-1 750	-257	-2 155	-1 898
Gertrudsgårdens förskola	0	-1 400	-1 400	0	0	-1 400	-1 400
Västråkra F 9 skola	0	-1 750	-1 750	0	-184	-1 750	-1 566
Västervångskolan	-9 473	-11 400	-9 473	-1 927	0	-1 927	-1 927
Summa	-11 919	-20 100	-16 423	-3 677	-1 635	-9 632	-7 997
Total summa	-11 919	-20 100	-16 423	-3 677	-1 635	-9 632	-7 997

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelat investeringsram nämnd (tkr) Dessa investeringar löper över ett år.

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
Investeringsram	0	-5 200	-5 200	0
Projektorer	-672	-1 000	-1 000	0
Summa	-672	-6 200	-6 200	0

Nämndens kommentar

Bildningsnämnden har inga färdigställda investeringar.

Projekten Västervångskolan, Skegrie skola och Skegrie nya förskola beräknas bli klara 2019. Både Västervångskolan och Skegrie skola prognosticeras ge ett överskott. Gertrudsgårdens förskola etapp 1 blir klar i slutet av 2019 och resterande etapp 2 under hösten 2020. Västråkraskolan beräknas bli klart hösten 2020.

4 Personalredovisning - jämställdhet

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2019	1202	16,8%	83,2%	84,1%
2018	1258	17,8%	82,1%	82,5%

Sjukfrånvaro - jämställdhet

Period - utfall	2019-08-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	8,9%	4,7%	9,7%	8,9%	4,7%	9,7%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	6,4%	3,1%	7,0%	6,2%	2,7%	6,9%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	6,7 %	4,0 %	7,5 %	11,4 %	7,7 %	12,7 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	9,3 %	4,3 %	10,2 %	8,3 %	3,1 %	9,3 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	8,7 %	5,2 %	9,3 %	9,4 %	6,0 %	10,0 %

Nämndens kommentar











Bildningsförvaltningens verksamhet består av förskola och skola, vilka är kvinnodominerade verksamheter. Snedfördelningen mellan könen återfinns på samtliga nivåer i verksamheten och är inte unikt för Trelleborg. Övervägande delen av de män som arbetar i verksamheten återfinns i undervisning riktad mot de äldre eleverna. Störst andel av de manliga anställda finns i fritidshemmen, grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan.



Den totala sjukfrånvaron vid bildningsförvaltningen har legat relativt konstant sedan januari 2018. Den totala personalstyrkan av tillsvidareanställda har sjunkit med 85 personer sedan samma tidpunkt. Det finns flera anledningar till detta bl.a. effektiviseringarna och att det har blivit än svårare att rekrytera behöriga lärare. Sjukfrånvaron har ökat något bland åldrarna 30-49 för både män och kvinnor. En stor del av den totala sjukfrånvaron beror på psykisk ohälsa. Den har ökat för både män och kvinnor de senaste åren och genererar längre sjukskrivningar på heltid följt av fortsatt partiell sjukfrånvaro under en lång tid. Den psykiska ohälsan beror både på hemförhållande och arbete. Som arbetsgivare försöker vi anpassa arbetet så mycket verksamheten tål, men det får inte bli på bekostnad av kollegernas arbetsmiljö.

5 Nämndens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras 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
Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero	✓ Avslutad	Enkät till vårdnadshavare och elever	2019-01-01 2019-06-30	Enkäter har genomförts i förskolan, årskurs 5 och 9, samt gymnasiets samtliga årskurser. Resultatet analyseras i enheternas kvalitetsrapporter som lämnas in slutet av augusti.
	▶ Pågående	Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2019-01-01 2019-12-31	Granskningar pågår enligt plan.
	▶ Pågående	Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel	2019-01-01 2019-09-30	Resultatet av enkäterna analyseras i enheternas kvalitetsrapporter som lämnas in i slutet av augusti.
	— Ej påbörjad	Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	2019-01-01 2019-12-31	
Digital likvärdighet i förskolan och skolan	✓ Avslutad	Förnyad datorpark för- och grundskolan	2019-01-01 2019-12-31	Aktiviteten har genomförts och avslutats enligt plan.
	! Försenad	LIKA-värdering på enhetsnivå VT19	2019-01-01 2019-06-30	Varje enhetschef (rektor) kommer att få i uppgift att genomföra LIKA-värdering under VT19. Arbetet fortskrider enligt plan.
	— Ej påbörjad	LIKA-värdering på enhetsnivå HT19	2019-09-01 2019-12-31	
	▶ Pågående	Kontinuerlig uppföljning med skolledare	2019-01-01 2019-12-31	Uppföljning har skett i rektorsgruppens ledningsgrupp. Utvecklingschef har deltagit på möten och diskuterat digital likvärdighet.
	✓ Avslutad	CSO föreläsning i digitala kompensatoriska hjälpmedel	2019-01-01 2019-05-31	Föreläsningar har hållits kring: Våra kommunlicenser av stödprogram, Widgit och Google Drive
	▶ Pågående	Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	2019-01-01 2019-12-31	Väntar på LIKA-värderingens utförande. Gymnasium och VUX arbetar vidare med den LIKA som gjordes HT-18, varför ny LIKA känns mest aktuell att genomföra igen HT19. På grundskolan kommer vi efter LIKA-värderingens genomförande att ta fram aktiviteter för HT19.
	▶ Pågående med avvikelse	Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	2019-01-01 2019-12-31	Under omläggningen av skolans AD till det administrativa, gick det ut en hel del olika anvisningar för att underlätta övergången för slutanvändarna. Arbetet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				med att sammanställa och organisera denna information är påbörjad och går enligt plan. Under vecka 36-37 kommer en samlad dokumentation av riktlinjer och användarguider att gå ut till hela förvaltningen.
	 Försenad	Utforma en introduktion för nyanställda i användandet av digitala verktyg	2019-01-01 2019-08-31	En första workshop med nyanställda har genomförts. Användandet av Unikum, V-klass osv finns rutin för på varje enhet.
Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	 Pågående	Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Förvaltningarna har haft ett antal gemensamma möten och nya är planerade. Workshop mellan skollärare och socialtjänst är genomförd och ny är inplanerad i maj 2019.
	 Pågående	Gemensam fortbildning ökad elevnävaro bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Förvaltningarna har haft ett antal gemensamma möten och nya är planerade. Workshop mellan skollärare och socialtjänst är genomförd.
	 Pågående	Gemensam fortbildning psykisk hälsa bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Genomförd och utvärderad. Ny omgång planeras till hösten.
	 Pågående	Ökade anpassningar i lärmiljö inom området matematik (förskolan)	2019-01-01 2019-12-31	Utifrån granskningarna så görs åtgärder för att utveckla lärmiljön.
	 Avslutad	Gemensam föreläsning kring inläring för all pedagogisk personal	2019-08-01 2019-08-31	Den 19 augusti arrangerades en gemensam dag på temat inläring för samtlig personal inom bildningsförvaltningen. Pedagogerna och författaren Anna Tebelius Bodin föreläste om "Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron - om hjärnan, inläring, motivation och psykiskt välmående".
	 Pågående	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal	2019-01-01 2019-12-31	Sker genom IFOUS-föreläsningar, CSO-föreläsningar kring NPF samt Skolverkets specialpedagogiska moduler.
	 Pågående	IFOUS-program Inkluderande lärmiljöer	2019-01-01 2019-12-31	Programmet fortlöper enligt plan.
	 Avslutad	IFOUS-program Undervisning i förskolan (UNDIF)	2019-01-01 2019-06-30	Programmet avslutades och forskningsresultatet redovisades i april. Personal från Trelleborgs förskolor deltog i avslutande konferens och redovisade det genomförda arbetet och hur det har inkluderats i ordinarie verksamhet.
	 Avslutad	Kartläggning av lärmiljö på fritidshem	2019-01-01 2019-05-31	En kartläggning har genomförts och återrapporterats till

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				verksamheten.
	 Pågående	Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2019-01-01 2019-12-31	En första granskning är gjord, vi analyserar resultatet samt går vidare enligt plan.
	 Pågående	Analys av elevresultat	2019-01-01 2019-10-31	Resultaten har redovisats övergripande för bildningsnämnden. En fördjupad analys görs i enheternas kvalitetsrapporter som lämnas in i slutet av augusti och den kommunövergripande analys som följer av dessa.

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

Under våren har enkäter genomförts i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Enkäten besvarades av både vårdnadshavare och elever. Införandet av ett digitalt system för anmälan och utredning av kränkande behandling bidrar till att kvalitetssäkra processen och skapa ett underlag för åtgärder för att förstärka tryggheten i förskolan och skolan. Resultaten från enkäterna, analys av kvalitetsrapporter samt statistik över anmälningar av kränkande behandling utgör underlag för det kontinuerliga arbetet med att öka tryggheten och studieron.

Digital likvärdighet i förskolan och skolan

Datorparken i förskolan och grundskolan har setts över och förnyats där nödvändigt. Digital likvärdighet har diskuterats med förskolechefer och rektorer och föreläsningar har arrangerats kring tillgängliga digitala pedagogiska hjälpmedel. En introduktion för nyanställda har planerats och en första workshop har arrangerats.

Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan

Båda IFOUS-programmen, Undervisning i förskolan (UNDIF) och Inkluderande lärmiljöer, pågår. UNDIF avslutades under våren 2019. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har etablerat ett gott samarbetet och flera möten samt en gemensam workshop på temat "hemmasittare" har arrangerats med gott resultat. Fler möten, gemensam fortbildning samt workshops är planerade. Ett tätare samarbete förväntas leda till snabbare och effektivare insatser, det är dock ännu för tidigt för att dra några slutsatser kring resultat. Den 19 augusti genomfördes en gemensam kompetensutvecklingsdag på temat inkluderande lärmiljöer för samtlig personal inom bildningsförvaltningen. Satsningen ingår i huvudmannaplanen inom statsbidraget *Likvärdig skola*.

6 Förväntad utveckling - fortsatt 2019

Nämndens kommentar

Bildningsförvaltningen befarar att de omställningar som krävts får konsekvenser när det gäller kvaliteten i bildningsnämndens verksamheter. Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Lagförändringen som innebär utökad garanterad undervisningstid i grundskolan är en stor utmaning för verksamheten då förändringarna innebär inte bara mer undervisningstid för eleverna, utan också ett större behov av behöriga lärare i de aktuella ämnena med samma budgetramar som tidigare.

Bildningsförvaltningen ser att antalet elever i behov av stöd och också omfattningen av behovet ökar inom förskola och grundskola, vilket innebär en ekonomisk utmaning. Att tillhandahålla adekvat stöd utifrån barnets eller elevens behov är lagstadgat.

Lagkravet gäller även gymnasieskolan. De organisatoriska förändringarna som genomförts som ett resultat av effektiviseringar ger utmaningar i att kunna ge adekvat stöd till elever med särskilda behov. Att kunna erbjuda studiestöd till elever på de högskoleförberedande programmen, framförallt inom teknik och natur, innebär också en utmaning. Vidare medför de växande elevkullarna stora svårigheter att bereda plats på gymnasiets introduktionsprogram, särskilt yrkesintroduktion. För de elever som inte är i gymnasiestudier eller annan sysselsättning och riskerar utanförskap, dvs elever som omfattas av kommunalt aktivitetsansvar, KAA, kommer det framöver att krävas ett starkare samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Upphandling av en för samtliga verksamheter gemensam lärplattform, påbörjas under hösten, med mål att kunna implementeras vid höstterminens start 2020. En satsning på att digitalisera och effektivisera hanteringen av hela kedjan kring åtgärdsprogram på gymnasiet är påbörjad. Ett nytt och säkrare system för gemensamma lagringsytor kommer att implementeras på samtliga verksamheter under detta läsår.

Trelleborgs kommuns engagemang i IFOUS-programmet fortsätter under höstterminen. Då ett av de prioriterade fokusområdena under kommande läsår är inkluderande lärmiljöer kommer olika insatser att fortlöpa. Rektorerna att göra "kritiska vänner"-besök i varandras skolor för att hjälpa varandra att få syn på utvecklingsområden och styrkor inom området. Förstelärare har fått ett tydligt uppdrag som bland annat innebär att hålla i workshops för våra nyanställda pedagoger, vilket är en av strategierna för att vara en attraktiv arbetsgivare.