



Verksamhetsplan 2020

Bildningsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
1.1	Väsentliga händelser och prioriteringar.....	3
2	Mål och aktiviteter	6
2.1	Effektmål	6
2.2	Aktiviteter	9
3	Ekonomi	10
3.1	Drift.....	10
3.2	Investeringar	13
4	Personal	13
5	Barn- och elevantal	14

Bilagor

Bilaga 1: 2020 grundbelopp förskola till grundskola

Bilaga 2: 2020 grundbelopp gymnasiet

1 Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden ska, enligt nämndens reglemente, fullgöra kommunens uppgifter och ansvar vad gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, annan pedagogisk verksamhet, vissa särskilda utbildningsformer samt uppdragsutbildning inom nämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden ska även fullgöra samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan kommunal eller fristående huvudman inom angivna utbildningsformer. Nämnden ska vidare ansvara för elevhälsans medicinska och psykologiska del inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagens område, såsom vårdgivare, kosthantering inom nämndens ansvarsområde och övergripande kostsamordning för kommunala enheter samt administrera stiftelser (fonder) inom skolans område, där detta inte ankommer på annan.

I samband med ändrad nämndsorganisation har ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, svenska för invandrare och yrkeshögskola flyttats till arbetsmarknadsnämnden. Bildningsnämnden har samtidigt fått ansvar för kosthanteringen inom nämndens ansvarsområde samt övergripande kostsamordning för kommunala enheter. Ansvaret för all kosthantering låg tidigare på servicenämnden.

Bildningsnämndens fokus är att Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med. Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar. I kommunen finns 29 kommunala och 7 fristående förskolor samt 14 kommunala och 2 fristående grundskolor. Grundsärskola bedrivs på två kommunala enheter. Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Gymnasiesärskola bedrivs på Bastionen. I Trelleborgs kommun finns ca 9 600 barn, elever och studerande som får sin utbildning vid någon av dessa enheter, eller vid en kommunal eller fristående enhet utanför kommunen.

1.1 Väsentliga händelser och prioriteringar

Förändrad organisation

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 (§236) att den kommunala vuxenutbildningen verksamheter skulle övergå till arbetsmarknadsnämnden under 2019, detta skedde formellt 1 juli 2019. Samtidigt beslutades också att verksamheterna kosthantering och kostsamordningen skulle övergå till bildningsnämnden, detta skedde formellt 1 september 2019. Nämnden har därmed fått det övergripande ansvaret för kostsamordningen i kommunen och arbetet på förvaltningen leds av måltidschefen som tillträdde den 9 augusti. Under hösten 2019 har en planering av 2020 års arbete med att införliva kostsamordningen i bildningsförvaltningens organisation skett. Utvecklingsarbetet under 2020 sker genom *Utbildningsforum*, en politiskt tillsatt grupp, samt i en utvecklingsgrupp bestående av rektorer, kökschefer och måltidschef. Utvecklingsarbetet har fokus på lokalernas och kökens status, kompetensutveckling i måltidspedagogik och i att utveckla ledarskapet hos kökscheferna, specialisera enhetscheferna, leda det systematiska kvalitetsarbetet med *Skolmat Sverige*, synliggöra verksamheten genom sociala medier samt ständigt arbeta med kostnadseffektiviteten.

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 måluppfyllelsen ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Förvaltningens kvalitetsarbete syftar till att tidigt identifiera enskilda elevers eller verksameters 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 2020 fortsätter arbetet med att stärka systematiken i kvalitetsarbetet med tydligare kopplingar mellan huvudmanna- och enhetsnivå samt att säkerställa tillgången till ändamålsenliga verksamhetssystem.

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. Under 2020 kommer det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan att vidareutvecklas med självskattningar och kollegiala skattningar utifrån gemensamt framtagna kvalitetsindikatorer.

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 2020 fortsätter arbetet med att säkerställa tillgången till verksamhetssystem för berörd personal samt kompetenshöjande insatser för de som använder systemen. För att effektivisera det administrativa arbetet med information och dokumentation till och från vårdnadshavare samt elever kommer bildningsförvaltningen att under 2020 upphandla en lärplattform som hanterar samtliga av förvaltningens verksamhetsformer.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

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. Den årliga datainsamlingen till SCB den 15 oktober 2019 visar att Trelleborgs kommun har hög andel behöriga lärare, men låg lärartäthet.

Hösten 2019 startade Malmö universitet en ny grundlärarutbildning på 5,5 år där studier kombineras med arbete. Trelleborgs kommun är en av universitetets samarbetspartners i utbildningen. Kortfattat innebär den arbetsintegrerade lärarutbildningen, AIU, att studenterna från och med år 2 kombinerar studier med undervisning. Förhoppningen är att AIU ska leda till att fler väljer att utbilda sig till lärare och sedan väljer att fortsätta arbeta som lärare i Trelleborgs kommuns grundskolor. Hösten 2020 kommer Trelleborgs kommun att ta emot tio studenter inom AIU. De har då läst ett år på lärarutbildningen vid Malmö universitet och kommer att arbeta halvtid som lärare i kommunens grundskolor, parallellt med fortsatta lärarstudier på halvfart. Antalet AIU-studenter kommer därefter att utökas successivt varje läsår.

Yrkesskickliga lärare är en avgörande faktor för elevernas studieresultat och måloppfyllelse. Forskningen indikerar att skolor där eleverna uppnår goda resultat har lärare med goda ämneskunskaper och hög didaktisk kompetens som gör att de använder ett varierat utbud av undervisningsmaterial och kompletterar detta med att utmana i ämnesövergripande diskussioner och uppmuntra eleverna till abstrakta resonemang. Vidare visar forskning 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 kommunens grundskolor och gymnasieskola finns ca 60 förstelärare. 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.

Under våren 2020 kommer de förstelärare som utsågs inför läsåret 2019/2020 att utvärderas utifrån hur väl de har genomfört uppdraget under läsåret. Därefter kan det tidsbegränsade förordnandet som förstelärare omvandlas till ett tillsvidareförordnande. Samtidigt kommer det att pågå en process med att utse nya förstelärare för de vakanser som har uppstått.

För att stötta förstelärarna i genomförandet av uppdraget planerar bildningsförvaltningen en kompetensutvecklingsinsats riktad till förstelärarna. Insatsen sker i samarbete med Linnéuniversitetet och kommer att genomföras med start 2020. Fokus ligger på att stärka förstelärarna i att leda det kollegiala lärandet, analysarbete samt kommunikation.

Inkluderande lärmiljöer

Inkluderande lärmiljöer 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. Inkluderande lärmiljöer handlar inte om att alla elever ska passa in i en och samma ram, utan att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar till kunskapsinhämtning.

Fem grundskolor i Trelleborgs kommun har sedan 2017 deltagit i ett IFOUS-program kring inkluderande lärmiljöer som avslutades med ett avslutningsseminarium på Arlanda i november 2019, där den forskningsrapport som har genomförts inom ramen för programmet presenterades. Under 2020 planerar 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, i klassrummet eller i mindre undervisningsgrupper utifrån stödbehov. 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.

På kortare sikt utvärderas effekterna av insatser kopplade till inkluderande lärmiljö i enheternas kvalitetsrapporter. Effekten på elevers lärande ses dock främst på längre sikt och bildningsförvaltningen följer därför insatser och elevernas resultat för att säkerställa att insatserna leder till förbättrad måluppfyllelse och ökade studieresultat.

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 2020. Ett närvaroteam som kan stötta rektorerna i deras arbete kommer att utvecklas under 2020. Bildningsnämnden har fattat ett politiskt inriktningsbeslut gällande samverkan mellan förvaltningar, vilket innebär att bildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen genomföra åtgärder för att öka skolnärvaron.

Fotboll på schemat

Bildningsnämnden beslutade den 20 november 2019 att inrätta en fotbollsprofil inom grundskolan årskurs 7-9. Verksamheten kommer att byggas ut under tre år genom att ta emot 25 elever i årskurs 7 varje år, med start höstterminen 2020. Fotbollsprofilen förläggs på Pilevallskolan. Ambitionen är att profilen ska bidra till ökad social mobilitet och blandning av elever med olika bakgrund på skolan. Pilevallskolan är också den enda skolan i tätorten där det finns utrymme att genomföra en fotbollsprofil redan läsåret 2020/2021, utan att behöva genomföra om- eller tillbyggnad av lokaler. Goda träningsmöjligheter finns i nära anslutning till skolan.

Antagning till fotbollsprofilen kommer att ske i samarbete med Trelleborgs FF, TFF, enligt särskilda antagningskriterier som inkluderar färdighetsprov. En så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvas i antagningen. Elever från andra kommuner kommer att ges möjlighet att söka till profilen och bli antagna om det finns lediga platser som inte kan fyllas av elever bosatta i Trelleborgs kommun.

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.

I februari 2019 presenterades resultatet av utredningar avseende lokalkapacitet respektive pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. I mars 2019 beslutade bildningsnämnden överlämna utredningarna till kommunstyrelsen för fortsatt hantering tillsammans med berörda nämnder. Under ledning av kommunledningsförvaltningen, och med stöd av extern konsult, pågår ett förvaltningsövergripande arbete för att utveckla kommunens lokalförsörjningsprocess. En kommunövergripande arbetsgrupp har vidare, under ledning av kommunledningsförvaltningen, arbetat fram en ny modell för arbetet med befolkningsprognoser. Arbeta med att ta fram en ny långsiktig och realistisk befolkningsprognos på delområdesnivå har initierats. Utvecklingsarbetet fortsätter under våren 2020.

Ny idrottshall vid Skegrie skola färdigställdes våren 2019. Under sommaren flyttade Ängens förskola i Skegrie från tillfälliga paviljonger till nybyggda lokaler. Byggnation av Västervångskolans nya idrottshall pågår och beräknas vara klar i slutet av året. I Anderslöv pågår om- och tillbyggnad av Väståkraskolan som beräknas vara klar hösten 2020. Familjens hus i Anderslöv, med lokaler för förskola och öppen förskola, beräknas stå klart under hösten 2021. Den nya förskolan möjliggör avveckling av flera små förskoleenheter i paviljonger och lägenhetslokaler. Förskolepaviljonger i Smygehamn har sagts upp och avvecklas under våren 2020. Om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola pågår. 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 pågår en om- och tillbyggnad av Solrosens förskola som beräknas vara klar hösten 2021. Paviljongerna vid Solrosens förskola kommer att avvecklas vid färdigställande av deletapp 2, hösten 2020. Verksamheten på Bäcka förskola har under hösten 2019 flyttat från paviljonger vid Bäckaskolan till Flaningens förskola. Kontinentens förskola och Sockertoppens förskola har sagts upp och avvecklas sommaren 2020. Planering pågår för en ny förskola vid Pilevallskolan som beräknas stå klar 2022. Den nya förskolan ska möjliggöra avveckling av Pilekvistens förskola och Klöverns förskola, som idag är inhyrda i lägenhetslokaler hos Trelleborgshem.

Barnkonventionen blir lag

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Sverige hade en framträdande roll i arbetet med att ta fram konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Genom ratificeringen av barnkonventionen har riksdag och regering förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen stämmer överens med de åtaganden som följer av konventionen.

En inkorporering som betyder att barnkonventionen ges ställning som lag anses kunna bidra till att säkerställa att barnets bästa utreds och bedöms på ett bättre sätt samt att barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade utifrån ålder och mognad säkerställs. Regeringen anser att en inkorporering bidrar till att förtydliga att skyddet av barnets rättigheter ska säkerställas på alla nivåer och att barnet som rättighetsbärare synliggörs.

Detta gör att bildningsförvaltningen under 2020 kommer att arbeta aktivt med att säkerställa att förvaltningen och dess verksamheter i samband med olika former av beslut har gett barn/elev möjlighet att uttrycka sina åsikter.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2020-2023 fastställt *inriktningsmålen*

- Tryggt och säkert samhälle
- Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter
- Attraktivt näringsliv

Bildningsnämnden konkretiserar dessa inriktningsmål i följande *effektmål* för 2020

- Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola
- Ökad digital transformation i förskola och skola
- Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola
- Ökad samverkan förskola, skola och näringsliv

2.1 Effektmål

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola	Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan	8,5
			Jag känner mig trygg i skolan åk 5	8
			Jag har studiero på lektionerna åk 5	6,2
			Trygghet åk 9	7,6
			Studiero åk 9	5,6
			Trygghet åk 2 gymnasiet	8,1

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Digital transformation i förskolan och skolan	Studiero åk 2 gymnasiet	6,2
			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
		Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	Förskolans "Kvalitetstrappan" är implementerad i verksamheten	Ja
			Ökad elevnärvaro i grundskolan F-9 (Antal elever med frånvaro 50% eller högre i grundskolan)	<35
			Ökad närvaro på gymnasiet	>82%
			Andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka från föregående läsår	>76,6%
			Ökade meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever)	>229,2
			Ökade meritvärden i årskurs 9 (nyanlända elever)	>144
			Ökad jämlikhet mellan flickors och pojkars meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända)	<22,3
			Ökad andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (exklusive nyanlända)	>85,7%
			Ökad andel behöriga nyanlända elever till gymnasiets yrkesprogram	>47,1%
			Högre andel elever som får en gymnasieexamen	>83,3%
Attraktivt näringsliv	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Samverkan förskola, skola och näringsliv	Barn i förskolan och elever i skolan möter under ett läsår representanter för minst tre framtida yrken.	Ja
			Andelen elever som genomför PRAO ska öka	Ja
			Ökade kontakter med näringslivet	Ja
			Trelleborgs kommun placerar sig högre än föregående år på	Ja

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			enkätfrågan "Skolans attityder till företagande" i Svenskt Näringslivs ranking	

Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola

Verksamheten i förskolan och skolan ska utformas så att alla barn och elever har en skoldag som präglas av hälsofrämjande, trygghet och studiero. Alla som arbetar i förskolan och skolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i en medvetenhet om hur hälsa, 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 det 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.

Under hösten 2019 inleddes en fortbildningsinsats kring vad som utgör kränkande behandling samt hur det ska anmälas och utredas. Insatsen som riktar sig till samtlig personal i förskola och skola fortsätter under 2020.

Bildningsnämndens satsning på att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätter även den under 2020. Under läsåret 2019/2020 kartlägger elevhälsans medicinska insats resultaten av de hälsosamtal som regelbundet genomförs under skoltiden. Syftet är dels att skapa en jämförelsepunkt för effekten av kommande insatser, dels identifiera vilka insatser som ska prioriteras för att stärka elevernas allmänna fysiska och psykiska hälsa och därigenom förbättra deras framtida förutsättningar både i skolan och i samhället. Den medicinska delen av elevhälsan kommer också under 2020 att ta fram ett kartläggningsmaterial för att tidigt upptäcka barn som utsätts för övergrepp.

Bildningsnämnden har från 2020 även ansvar för all måltidsverksamhet. Insatser som planeras är bland annat utveckling av måltidsmiljöer med fokus på elever med NPF-diagnos. Att kartlägga och föreslå åtgärder för bättre flöden, möjlighet till mindre måltidsmiljöer, ljud, ljus och möblering ingår i arbetet mot att skapa goda måltidsmiljöer som bidrar till ökad trygghet i förskola och skola för samtliga elever, men särskilt för elever med NPF-diagnos. En större utbildningsinsats riktad mot kökschefer, ekonomibiträde och barnskötare i måltidspedagogik kommer att genomföras.

Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat

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).

Den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Skolverkets material *Hitta språket* och *Hitta matematiken* blev obligatoriska att använda i förskoleklass för kartläggning av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Syftet är att tidigt identifiera de elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som längre fram ska uppnås i årskurs 1 och 3. På så sätt kan tidiga stödinsatser sättas in som förbättrar elevernas förutsättningar att nå goda studieresultat på både kort och lång sikt.

I Trelleborgs kommun arbetar vi med inkluderande lärmiljöer som en metod för att öka måluppfyllelsen och förbättra studieresultaten. Tillgängliga lärmiljöer handlar inte bara om den fysiska miljön utan 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 de anpassningar som riktas till en enskild elev även blir tillgängliga för andra. Gränsen mellan generellt 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.

Digital transformation 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.

Samverkan förskola, skola och näringsliv

Dagens barn och elever är framtidens medarbetare, innovatörer och entreprenörer. Barn i förskola ska därför ges möjlighet att undersöka flera olika yrken. Elever ska ges möjlighet att reflektera över olika yrkens betydelser i samhället, samla och analysera information om olika yrken och uppmuntras att bryta invanda mönster som till exempel kan ha med kön och stereotypa normer att göra samt få självkännedom om sina egna intressen, vilja, förmågor och styrkor kopplat till ett framtida yrkesval.

Samverkan med det lokala näringslivet, men också högskola och andra aktörer, bidrar till att eleverna erövrar nya kunskaper som kan ligga till grund för att de ska kunna göra sina framtida studie- och yrkesval utan att begränsas av bakgrund eller stereotypa mönster. En bred studie- och yrkesvägledning som tillgodoser elevernas behov och motiverar eleverna bidrar till att fler fullföljer sin utbildning med goda resultat. Att klara grundskolan och fullfölja sin gymnasieutbildning är en oerhört stark skyddsfaktor för den enskilda individen och motverkar bland annat framtida ohälsa och utanförskap. För särskolans elever har vi ett viktigt uppdrag att visa hur ett arbetsliv är möjligt.

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola	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
		Närvaroteam
		Statistik från elevhälsosamtal
		Riktlinjer för att främja skolnärvaro
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Digital transformation i förskolan och skolan	Förnyad datorpark för- och grundskolan
		LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin
		Enhetspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering
		Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system
	Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	Skapa centralt samordnade nätverk med nyckelpersoner inom IKT på varje enhet
		Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
		"Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse
		Implementering av riktlinjer för att främja skolenvar
		Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande
		Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen
		Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal
		Fördjupad analys av studieresultat
		Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever, samarbete med Skolverket
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Samverkan förskola, skola och näringsliv	En kartläggning av antalet och andelen elever som genomför PRAO
		Besök av representanter för olika yrken i förskolan
		En kartläggning av antalet kontakter med näringslivet och syftet med dem
		Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking

3 Ekonomi

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

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	165 529	144 745	156 303
varav			
- bidrag	84 476	73 575	65 077
- taxor och avgifter	34 877	34 600	36 400
- övrigt	46 176	36 570	54 826
Verksamhetens kostnader	-1 205 758	-1 187 998	-1 256 925
varav			
- personal	-720 197	-692 933	-768 472
- lokaler o anläggningar	-147 481	-158 757	-163 622
- intern ränta	-343	-571	-490
- övrigt	-332 473	-329 694	-319 479
Avskrivningar	-5 264	-6 043	-4 862
Verksamhetens nettokostnader	-1 040 229	-1 043 253	-1 100 622

Sammanfattning

Bildningsnämndens budgetram för 2020 är fastställd till 1100,6 mnkr, vilket är 57,4 mnkr mer än budget 2019.

Kompensation för avtalsrörelsen 2020 och generella prisökningar har skett enligt särskilt index (SKLs PKV) med 24,7 mnkr. Därefter är driftramen reducerad för rationalisering motsvarande 10,8 mnkr och reduktion för effektivare upphandling motsvarande 2,6 mnkr. I huvudsak har denna rationalisering och effektivisering gjorts på förvaltningens centrala overheadkostnader för att i möjligast mån inte påverka kärnverksamheten och grundbeloppen för respektive verksamhet.

Volymförändringar

Bildningsnämnden har blivit kompenserad med 9,1 mnkr för volymförändring i budget 2020 jämfört med budget 2019. Totalt beräknas antalet barn och elever öka med 113 st inom bildningsnämndens verksamheter utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Varje barn och elev medför en driftkostnad då samtliga barn och elever är knutna till en skolpeng via ett grundbelopp.

- Antalet barn i åldern 1-5 år budgeteras öka med 30 barn, totalt 2,7 mnkr
- Antal barn i fritidshem budgeteras öka med 50 barn, totalt 0,8 mnkr
- Antalet elever i förskoleklass budgeteras öka med 28 elever, totalt 0,9 mnkr
- Antalet elever i grundskola budgeteras öka med 16 elever, totalt 1,1 mnkr
- Antalet elever i gymnasieskola budgeteras öka med 39 elever, totalt 3,6 mnkr

Lokalkostnader

Bildningsnämnden har blivit kompenserad för ökade lokalhyror och lokalvårdskostnader med 11,0 mnkr i budget 2020 jämfört med budget 2019. Samtliga lokalhyror är baserade på information från teknisk servicenämnd.

Kompensationen avser:

- Västervångskolan och Västervångs nya idrottshall, totalt 3,2 mnkr, beräknas vara klar 1 januari 2020
- Väståkraskolan, totalt 2,9 mnkr, beräknas vara klar den 1 augusti 2020
- Gertrudsgårdens förskola, totalt 3,7 mnkr
- Skegrie nya förskola, totalt 1,2 mnkr

Personalkostnader

Bildningsnämnden har blivit kompenserad för ökade personalkostnader med 5,8 mnkr i budget 2020 jämfört med budget 2019 på grund av ökad arbetsgivaravgift. Trelleborgs kommun följer SKL:s riktlinjer för arbetsgivaravgift vilken höjs 2020 på grund av högre pensionskostnader.

Generella statsbidrag

Bildningsnämnden har blivit kompenserad för ökade kostnader kopplat till generella statsbidrag med 2,6 mnkr i budget 2020 jämfört med budget 2019. Två nya statsbidrag medför utökat uppdrag för bildningsnämndens verksamheter 2020 vilket medför tillkommande driftkostnader.

- Obligatorisk lovskola, fyra veckor i årskurs 6 till 9, 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.
- Utökning av undervisningstiden i lågstadiet med en timme per dag från hösten 2020, totalt 1,0 mnkr för 2020. 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 har blivit kompenserad för minskade intäkter med 2,7 mnkr i budget 2020 jämfört med budget 2019.

- 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.

- 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.

Politiska prioriterade satsningar

Bildningsnämnden har blivit kompenserad med 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

Bildningsnämndens budgetram för måltidsverksamhet uppgår till 67,4 mnkr i budget 2020, ingen förändring jämfört med budget 2019.

From 1 september 2019 övergick 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. Under hösten 2019 har en genomlysning av måltidsverksamheten gjorts och framtagande av åtgärder i en handlingsplan för att effektivisera verksamheten.

Slutsatsen är att de ekonomiska förutsättningarna med nuvarande budgetram inte är tillräcklig trots handlingsplan. För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt är bildningsförvaltningens uppfattning att budget 2020 för måltidsverksamheten bör uppgå till 80,3 mnkr, vilket innebär ett behov av utökad budgetram på 12,9 mnkr. Hänsyn är tagen till aktuellt antal barn och elever, nytt livsmedelsavtal, nytt transportavtal, personalkostnader utifrån gällande lönerrevision med nytt PO, lokalkostnader samt kapitalkostnader. Utgångspunkten har varit att bibehålla samma kvalitet kring näringsriktighet, säkerhet, hållbarhet och god måltidsupplevelse med befintlig personal.

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-769	-1 200	-1 220
400 Öppen förskola	-4 105	-4 237	-4 423
407 Förskola	-271 852	-279 813	-298 313
412 Pedagogisk omsorg	-1 111	-1 007	-946
425 Fritidshem	-46 166	-47 972	-51 390
435 Förskoleklass	-28 037	-30 614	-32 526
440 Grundskola	-390 006	-400 488	-432 325
443 Obligatorisk särskola	-11 233	-12 481	-14 091
450 Gymnasieskola	-164 310	-162 953	-171 727
453 Gymnasiesärskola	-12 488	-13 726	-12 116
470 Grundläggande vuxenutbildning	-3 774	0	0
472 Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-10 044	0	0
474 Särvux	-783	0	0
475 Högskoleutb	165	-154	0

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
476 SFI	-1 900	0	0
480 Fördelad administration (skol)	-52 463	-52 334	-42 771
492 Skolskjuts, fördelning	-14 275	-15 691	-17 213
493 AV-central, fördelning	-2 774	0	0
494 Elevvård	-18 642	-15 506	-16 178
495 Studie- & Yrkesvägledare	-5 662	-5 077	-5 383
Verksamhetens nettokostnader	-1 040 229	-1 043 253	-1 100 622

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
90 030	Investeringsram Bildning	-39 200	-6 200	-6 400	-6 500	-20 100
BIN08	Investeringsram Måltid	-5 000		-1 000	-1 000	-3 000
43 390	Ny förskola Skegrie	-2 400	-2 400			
43 398	Skegrie skola invent.	-3 150	-2 155			
45 570	Västakra F-9 arbetsmiljö	-1 750	-1 750			
45 610	Tillb Gertrudsgården	-1 400	-1 400			
45 780	Västervångskolan invent.	-11 400	-1 927			
BIN01	Ny förskola S Gränstorp	-2 800		-2 800		
BIN02	Tillb Solrosens förskola	-1 700		-1 700		
BIN03	Familjens Hus Anderslöv	-3 150			-3 150	
BIN04	Ersättn.platser	-2 800			-2 800	
BIN05-07	3 olika projekt	-23 100				-23 100
Summa		-97 850	-15 832	-11 900	-13 450	-46 200

4 Personal

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

Det är inte möjligt att budgetera antalet anställda och sjukfrånvaro.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	1 391		
Antal visstidsanställda	166		
Antal årsarbetare	1 340		

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sjukfrånvaro (%)	8,6		

5 Barn- och elevantal

Barn- och elevantal	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förskola	2 361	2 439	2 469
Pedagogisk omsorg	13	10	10
Fritidshem	1 967	1 993	2 043
Förskoleklass	516	530	558
Grundskola	4 811	4 899	4 915
Grundsärskola	25	32	32
Gymnasieskola	1 457	1 525	1 564
Gymnasiesärskola	23	18	18