



Budgetförslag 2021-2023

Bildningsnämnden
2021

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.

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 27 kommunala och 7 fristående förskolor samt 14 kommunala och 2 fristående grundskolor. Grundsärskola bedrivs på två kommunala enheter. Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslätts gymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Gymnasiesärskola bedrivs på Bastionen. I Trelleborgs kommun finns ca 9 600 barn och elever som får sin utbildning vid någon av dessa enheter, eller vid en fristående enhet eller kommunal enhet utanför kommunen.

2 Mål

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål. Måluppfyllelsen följs upp årligen med hjälp av indikatorer.

2.1 Effektmål, indikatorer och produktionsmått

2.1.1 Effektmål och indikatorer

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
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
			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
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	Självvärdering inom utbud och näringsriktighet i Skolmatsverige är genomförd på samtliga enheter.
			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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
			Ökad användning av digitala tjänster i undervisningen gymnasieskolan/gymnasiesärskolan
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen förskola
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen grundskola/grundsärskola
			Ökad likvärdighet i den digitala infrastrukturen gymnasieskola/gymnasiesärskola
		Högre målpuppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	Kvalitetsgranskningsverktyget "Kvalitetstrappan" är implementerad i förskolans verksamhet
			Ökad elevnärvaro i grundskolan F-9 (Antal elever med frånvaro 50% eller högre i grundskolan)
			Ökad elevnärvaro på gymnasiet (Antal elever med frånvaro 50% eller högre i gymnasieskolan)
			Ökad andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
			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
			Ökad andel gymnasieelever som får en examen inom 4 år
			Ökad andel IM-elever som har gått vidare till ett annat program i gymnasieskolan efter ett läsår
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.		
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.		
	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.
			Andelen elever som genomför PRAO ska öka
			Ökade kontakter med näringslivet
			Trelleborgs kommun placerar sig högre än föregående år på 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.

Måltidsmiljön ska utformas så att alla barn och elever, och särskilt de med NPF-diagnos, känner sig trygga och lugna i måltidssituationen. Att kartlägga och föreslå åtgärder för bättre flöden, möjlighet till mindre måltidsmiljöer, ljud, ljus och möblering ingår i det arbetet.

Högre målpuppfyllelse 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).

Skolverkets material *Hitta språket* och *Hitta matematiken* är 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. Som stöd i arbetet finns förvaltningens handlingsplan för att stärka språkutveckling. Handlingsplanen implementeras under höstterminen 2020 och förväntas ge resultat på elevers kunskapsresultat på längre sikt.

Med start 2020 ingår bildningsförvaltningen i ett samarbete med Skolverket kring nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande. Samarbetet pågår i totalt i tre år. Arbetet förväntas ge resultat på samtliga barn och elevers kunskapsresultat, men också ha en positiv inverkan på samtliga barn och elevers lärande.

I Trelleborgs kommun arbetar vi med inkluderande lärmiljöer som en metod för att öka målpuppfyllelsen 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.

Som ett resultat av Covid-19 har undervisningen tagit ett stort kliv vad gäller digitalisering. Regeringen

fattade under våren beslut om en lagändring som gör det möjligt att genomföra fjärr- och distansundervisning. I grundskolan har de elever som inte har kunnat delta fysiskt i undervisningen på grund av lindrigare symtom kunnat delta digitalt. Söderslättsgymnasiet har varit stängt för elever sedan mitten av mars och där det har varit möjligt har fjärrundervisning genomförts. De moment i undervisningen som inte har varit möjlig att genomföra digitalt har skett under begränsade former med mindre elevgrupper. Lärarna har genomfört omställningen från traditionell undervisning till kombinerad eller enbart fjärrundervisning med ett stort engagemang och kreativitet, men också med stor ansträngning. Det har inneburit ett förändrat undervisningslandskap med utmaningar och hinder som att kombinera klassrums- och fjärrundervisning, tekniska begränsningar, rättssäker bedömning, samt extra utmaningar för elever med stödbehov som inte kan tillgodoses på distans.

En utvärdering av utvecklingen kommer att göras i kvalitetsuppföljningen och användas för att utveckla verksamheten framöver.

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.

2.1.2 Produktionsmått

Produktionsmått avser förskole- och skolverksamhet med Trelleborgs kommun som huvudman.

- Antal barn i förskolan
- Antal elever i grundskolan
- Antal elever i gymnasieskolan
- Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, inklusive nyanlända elever (uppdelat pojkar/flickor)
- Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, exklusive nyanlända elever (uppdelat pojkar/flickor)
- **Andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (uppdelat pojkar/flickor)**
- Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, inklusive nyanlända elever (uppdelat pojkar/flickor)
- **Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, exklusive nyanlända elever (uppdelat pojkar/flickor)**
- **Andel gymnasieelever som får en examen inom 4 år (uppdelat pojkar/flickor)**
- Andel legitimerade pedagoger i förskola, grundskola och gymnasieskola

De markerade produktionsmått, eller indikatorer, följs även upp inom ramen för kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål:

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.

3 Ekonomi

3.1 Personalekonomi

Specifikation	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall DR1 2020	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
Antal tillsvidareanställda	1 277		1 273		
Antal visstidsanställda	167		210		
Antal årsarbetare	1 238		1 234		
Sjukfrånvaro (%)	8,4 %		8,9 %		

Givet förutsättningarna är det inte möjligt att budgetera antalet anställda.

3.2 Skattefinansierad verksamhet

3.2.1 Driftbudget

Vsht kod	Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos DR1 2020	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021	Behov utöver budgetförslag 2021
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 159	-1 220	-1 220	-1 242	0
400	Öppen förskola	-3 784	-4 423	-4 422	-4 502	0
407	Förskola	-277 988	-298 313	-305 430	-303 642	-15 225
412	Pedagogisk omsorg	-898	-946	-946	-963	0
425	Fritidshem	-49 317	-51 390	-52 492	-52 308	1 868
435	Förskoleklass	-29 646	-32 526	-32 590	-33 107	1 618
440	Grundskola	-400 313	-432 325	-428 136	-440 048	-11 905
443	Obligatorisk skola	-13 024	-14 091	-14 846	-14 343	-7
450	Gymnasieskola	-166 094	-171 727	-172 438	-174 795	-7 481
453	Gymnasiesärskola	-10 815	-12 116	-12 153	-12 332	12
480	Fördelad administration (skol)	-50 574	-42 771	-51 214	-43 535	-12 688
492	Skolskjuts, fördelning	-16 056	-17 213	-17 363	-17 520	-59
494	Elevvård	-17 472	-16 178	-15 213	-16 467	-350
495	Studie- & Yrkesvägledare	-4 507	-5 383	-4 883	-5 479	0
926	Måltidsservice	0	0	-216		
	Summa netto (tkr)	-1 041 647	-1 100 622	-1 113 562	-1 120 283	-44 217

Sammanfattning

I budgetförslaget för 2021 är bildningsnämndens budgetram fastställd till 1 120,3 mnkr, vilket är 19,7 mnkr mer än driftbudget 2020. Kompensation för avtalsrörelsen 2021 och generella prisökningar har skett enligt särskilt index (SKRs PKV) med 2,8 %, motsvarande 30,7 mnkr. Därefter är driframen reducerad för ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 1 %, motsvarande 11,0 mnkr.

Behov utöver budgetförslag

Enligt budgetanvisningarna är utgångsläget för nämndens driftbudget den budgetram som tilldelats nämnden. Budgetens netto ska överensstämma med budgetramen. I budgetförslaget finns dock möjlighet att redovisa eventuella behovsförändringar. Bildningsnämnden har ett utökat behov utöver budgetförslaget på totalt 22,4 mnkr, se tabell och förklaring nedan. Bildningsnämnden har även politiskt prioriterade

satsningar på 21,8 mnkr som redovisas i separat avsnitt.

Totalt innebär detta att bildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 blir 1 164,5 mnkr vilket är 44,2 mnkr högre än budgetförslaget.

Bildningsnämnden har följande behov utöver budgetförslaget	
Volymförändringar	-8,8
Lokalhyror	-8,7
Lokalvård	-1,0
Kapitalkostnader	-1,5
Övriga intäkter	-2,4
Summa (mnkr)	-22,4

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.

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 8,8 mnkr för volymförändringar i budget 2021 jämfört med budget 2020.

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet individer inom åldrarna 1-18 år med 81 st mellan 2020 och 2021. Den största ökningen sker inom åldrarna 16-18 år där ökningen är 61 st enligt befolkningsprognosen.

Bildningsnämnden har tagit hänsyn till nyttjandegraden för respektive verksamhet samt barn och elevförändring utifrån verksamhetsåret. 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.

Antalet barn och elever minskar inom verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och förskoleklass med 38 st. Dock ökar kostnaden för interkommunala ersättningar eftersom antalet barn ökar i annan kommun och i fristående enheter. Inom grundskola och gymnasieskola ökar antalet elever med 41 st vilket motsvarar en ökad kostnad på 8,8 mnkr. Även här ökar kostnaden för interkommunal ersättningar då antalet elever i annan kommun och i fristående verksamhet ökar.

Lokalhyror

Bildningsnämnden äskar 8,7 mnkr för ökade lokalhyror i budget 2021 jämfört med budget 2020. Samtliga lokalhyror är baserade på information från teknisk servicenämnd.

Lokalhyror	
Väståkraskolan, 1 aug 2020, helårseffekt 2021	-2,6
Solrosens förskola, 1 jan 2021	-2,6
Förskola Södra Gränstorp, 1 juli 2021	-2,8
Smyge uteförskola, 1 juli 2020	-0,1
Nya Förvaltningskontoret, 1 feb 2020	-0,6
Summa (mnkr)	-8,7

Lokalhyreskostnader för Väståkraskolan, förskola Södra Gränstorp, Smyge uteförskola och Solrosens förskola är tillkommande driftkostnader med anledning av om-, till- och nybyggnationer. Bildningsförvaltningen har fr.o.m. februari 2020 flyttat till nya lokaler med ökade hyreskostnader som inte har blivit kompenserade.

Bildningsnämnden blev kompenserad i budget 2020 för Väståkraskolans ökade hyreskostnader motsvarande 5 månader, helårseffekt för 2021 är tillkommande driftkostnader 2021. Förskola Södra Gränstorp beräknas vara klar den 1 juli 2021 och får därmed helårseffekt först år 2022 med ytterligare ökad lokalhyra på 2,8 mnkr. Hyreskostnaden för Familjens hus är ännu inte känd och kan därmed inte uppges.

Lokalvård

Bildningsnämnden äskar 1,0 mnkr för ökade lokalvårdskostnader i budget 2021 jämfört med budget 2020. Samtliga kostnader är baserade på information från teknisk servicenämnd.

Lokalvård	
Väståkraskolan, 1 aug 2020, helårseffekt 2021	-0,2
Gertrudsgårdens förskola, helårseffekt 2021	-0,1
Solrosens förskola, 1 jan 2021	-0,4
Förskola Södra Gränstorp, 1 juli 2021	-0,3
Nya Förvaltningskontoret, 1 feb 2020	0,0
Summa (mnkr)	-1,0

Ökade kostnader för lokalvård följer i stort de objekt som har ökade kostnaderna för lokalhyra. Väståkraskolan, Solrosens förskola, förskola Södra Granstorp och Gertrudsgårdens förskola är förknippade med tillkommande driftkostnader med anledning av om-, till- och nybyggnationer.

Kapitalkostnader

Bildningsnämnden äskar 1,5 mnkr för ökade kostnader i budget 2021 jämfört med budget 2020.

0,9 mnkr avser kompensation för kapitalkostnader som är hänförliga till måltidsverksamheten. Detta med anledning av att bildningsförvaltningen under 2020 investerar 5 mnkr i befintliga kök, eftersom det finns ett uppdämt behov att byta ut äldre köksutrustning.

0,4 mnkr avser kompensation för kapitalkostnader som är hänförliga till investeringar. Detta följer i stort de objekt som har ökade kostnader för lokalhyra. Hänsyn har också tagits till sänkt internränta samt förändringar av befintliga objekt i anläggningsregistret.

0,2 mnkr avser kompensation för kapitalkostnader, i enlighet med beslut i bildningsnämnden 2020-04-15, § 57, om utbyte av skolbussar. Bildningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige lämnat förslag till fullmäktige avseende utbytesplan för skolbussar. Förslaget innebär utbyte av en buss årligen från och med år 2021.

Övriga intäkter

Bildningsnämnden äskar 2,4 mnkr som kompensation för minskade intäkter i budget 2021 jämfört med budget 2020.

Ersättning för etableringskostnader för nyanlända, så kallad "24 mån schablon", minskar med 2,0 mnkr jämfört med budget 2020. 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 andraspråk, 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 0,4 mnkr jämfört med budget 2020. 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 prioriteringar

Bildningsnämnden äskar 21,8 mnkr till politiska prioriterade satsningar i budget 2021 jämfört med budget 2020.

12,4 mnkr - Måltidsverksamheten

2,0 mnkr - Pedagogiska måltider för samtliga pedagoger

2,1 mnkr - Matematiksatsning

1,0 mnkr - Arbetsintegrerad lärarutbildning

0,4 mnkr - Skolläkartjänst utökning 0,25 %

1,9 mnkr - Lärarassistenter, riktat statsbidrag delfinansiering

2,0 mnkr - Ökning andel förskolelärartjänster

Måltidsverksamheten

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.

Bildningsnämndens budgetram för måltidsverksamhet uppgår till 67,4 mnkr i budget 2020 samt i budgetförslaget 2021. I samband med verksamhetsplanen 2020 gjordes bedömningen 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 2021 för måltidsverksamheten bör uppgå till 79,8 mnkr, vilket innebar ett behov av utökad budgetram på 12,4 mnkr. Hänsyn är tagen till aktuellt antal barn och elever, nytt livsmedelsavtal, nytt transportavtal, personalkostnader utifrån gällande lönerevision, lokalkostnader samt kapitalkostnader. Utgångspunkten har varit att bibehålla samma kvalitet kring näringsriktighet, säkerhet, hållbarhet och god måltidsupplevelse med befintlig personal. Skulle kompensation för måltidsverksamheten utebli innebär det effektivisering inom nämndens övriga verksamheter.

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

Spec	År 2021
Avskrivning på beslut tom 2020-04-27	6 250
Internränta (1,25%) på beslut tom 2020-04-27	431
Avskrivningar på nya äskanden	0
Intern ränta (1,25%) på nya äskanden	0
Summa (tkr)	6 681

3.2.2 Investeringsplan 2020-2025

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
90030	Investeringsram - BIN	-6 400	-6 500	-6 600	-6 700	-6 800	0	-33 000
90031	Investeringsram - måltidsverksamheten	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	-5 000
90031	Ombudgeterad investeringsram - måltidsverksamheten	-4 000	0	0	0	0	0	-4 000
43390	Ny förskola Skegrie	-1 040	0	0	0	0	0	-1 040
43398	Om- och tillbyggnad Skegrie skola	-1 816	0	0	0	0	0	-1 816
45570	Om- och tillbyggnad Väståkraskolan	-1 750	0	0	0	0	0	-1 750

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
45610	Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola	-1 080	0	0	0	0	0	-1 080
45780	Nybyggnad Västervångskolan	-1 927	0	0	0	0	0	-1 927
45720	Nybyggnad av förskola inom "Södra Gränstorp"	-2 800	0	0	0	0	0	-2 800
45920	Tillbyggnad av Solrosens förskola	-1 700	0	0	0	0	0	-1 700
	Summa netto (tkr)	-23 513	-7 500	-7 600	-7 700	-7 800	0	-54 113

3.2.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
90030	Investeringsram - BIN	0	0	0	0	0	-7 000	-7 000
90031	Investeringsram - måltidsverksamheten utökning	0	-1 000	-1 050	-1 100	-1 150	-2 200	-6 500
	Investeringsram - skolbussar	0	-2 300	-2 350	-2 400	-2 450	-2 500	-12000
	Nybyggnad av förskola vid Pilevällskolan	0	0	-3 750	0	0	0	-3 750
45720	Nybyggnad av förskola inom "Södra Gränstorp" - utensilier	0	-300	0	0	0	0	-300
45920	Tillbyggnad Solrosens förskola - utensilier	0	-200	0	0	0	0	-200
45810	Familjens Hus i Anderslöv	0	-4 350	0	0	0	0	-4350
	Summa netto (tkr)	0	-8 150	-7 150	-3 500	-3 600	-11 700	-34 100

3.2.2.3 Nämndens framtida investeringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Om- och tillbyggnad Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan inkl. samlad grundskola	0	0	0	-15 650	0	0	-15650
	Nybyggnad av förskola vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan	0	0	0	-4 400	0	0	-4400
	Nybyggnad av förskola Högalid	0	0	0	-3 500	0	0	-3 500
	Summa netto (tkr)	0	0	0	-23 550	0	0	-23 550

3.2.2.4 Kommentarer om nämndens investeringsplan

Nämndens beslutade investeringsbudget per 2020-04-27

I investeringsbudget för 2020-2025, med av kommunfullmäktige beviljade anslag till och med kommunfullmäktige 2020-04-27, finns bildningsnämndens investeringsram för åren 2020-2024. Investeringsram för måltidsverksamheten om 1 mnkr årligen redovisas separat. År 2020 finns ytterligare 4 mnkr för investeringar i måltidsverksamheten som är ombudgeterade från bildningsnämndens generella investeringsram från 2019.

I investeringsbudgeten finns även anslag till utrustning och inventarier för *Nybyggnad Västervångskolan, Ny förskola Skegrie, Om- och tillbyggnad Skegrie skola, Om- och tillbyggnad Väståkraskolan och Om- och tillbyggnad Gertrudsgårdens förskola*, som är ombudgeterade från 2019. Behov av ombudgetering förelåg eftersom projekten inte var avslutade vid bokslut 2019.

Därutöver finns anslag till utrustning och inventarier för *Nybyggnad förskola "Södra Gränstorp"* och *Tillbyggnad Solrosens förskola*.

Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2020-2025

Bildningsnämnden ser inget behov att göra förändringar vad avser nämndens generella investeringsram. Däremot finns behov att komplettera ramen med anslag för år 2025, både vad avser den generella investeringsramen och investeringsramen för måltidsverksamheten. Bildningsnämnden ser dessutom ett behov att utöka investeringsramen för investeringar i måltidsverksamheten. Utökningen behövs för att

måltidsverksamheten ska kunna genomföra nödvändiga investeringar och upprätthålla befintlig standard.

Nämnden föreslår att det avsätts ytterligare 1 mnkr för investeringar i måltidsverksamheten från och med 2021, och att ramen för måltidsverksamheten utökas med ytterligare 50 tkr varje år från och med år 2022. För år 2025 föreslår bildningsnämnden att kommunfullmäktige kompletterar den generella investeringsramen och ramen för måltidsverksamheten med anslag om 7 mnkr respektive 2,2 mnkr.

I enlighet med beslut vid bildningsnämnden sammanträde 2020-04-15, § 57, föreslår bildningsnämnden vidare en utökning av nämndens investeringsram för inköp av nya skolbussar. Bildningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige lämnat förslag till fullmäktige avseende utbytesplan för skolbussar. Bildningsnämnden föreslår utbyte av en buss årligen från och med år 2021. Bildningsförvaltningens utredning som låg till grund för bildningsnämndens beslut visade att en ny buss beräknas kosta ca 2,2 mnkr årligen. Baserat på den beräknade kostnaden och med hänsyn till framtida prisökningar föreslår bildningsnämnden att det avsätts 2,3 mnkr år 2021 och att ramen utökas med 50 tkr varje år från och med år 2022.

Bildningsnämnden har också sedan tidigare äskat om investeringsanslag för inköp av utrustning och inventarier till *Nybyggnad av förskola vid Pilevallskolan*. Bildningsnämnden beslutade 2020-04-15, § 60, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 3,75 mnkr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2022 för inköp av utrustning och inventarier, att hos kommunfullmäktige begära anslag om 0,8 mnkr till bildningsnämndens driftbudget år 2022 för inköp av utrustning och inventarier, att föreslå kommunfullmäktige besluta att bildningsnämnden ska kompenseras i driftbudgeten för merkostnader, lokal- och kapitalkostnader, kopplat till nybyggnationen av förskola vid Pilevallskolan, i samband med kommande budgetprocesser inför år 2022 respektive 2023 och framåt, att skicka beslutet till kommunstyrelsen, samt att skicka beslutet till tekniska servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.

När det gäller projekten *Nybyggnad förskola inom "Södra Gränstorp"* och *Tillbyggnad Solrosens förskola* finns behov att komplettera redan erhållna anslag med anslag avseende inköp av utensilier till måltidsverksamheten. När bildningsnämnden tidigare har begärt anslag för dessa projekt låg ansvaret för måltidsverksamheten hos tidigare Servicenämnden.

När det gäller *Nybyggnad förskola inom "Södra Gränstorp"* beräknas behovet av investeringsanslag för inköp av utensilier till 0,3 mnkr.

När det gäller *Tillbyggnad Solrosens förskola* beräknas behovet av investeringsanslag för inköp av utensilier till 0,2 mnkr.

I investeringsplanen för 2020-2025 finns, utöver redan beviljade anslag, även medel år 2021 för inköp av utrustning och inventarier till *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. Bildningsnämnden beslutade 2019-01-23, § 11, att den nya förskolan inom Familjens hus bör omfatta ytor för åtta förskoleavdelningar samt öppen förskola motsvarande en förskoleavdelning. Det innebar en utökning med en förskoleavdelning samt lokaler motsvarande ytterligare en förskoleavdelning till den öppna förskolan, jämfört med vad som då fanns med i planeringen. Av underlagen för beslutet framgår det att preliminär hyra avseende utökningen hade beräknats till 945 tkr/år. I övrigt har bildningsnämnden 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. I bildningsnämndens förslag till budget för 2020-2022 beräknades behov av investeringsanslag för utrustning och inventarier preliminärt till 3,15 mnkr. Bildningsnämnden har uppdaterat beräkningen, bl.a. med avseende på inköp av utensilier till måltidsverksamheten. Den totala kostnaden för inköp av utrustning och inventarier, inklusive utensilier till måltidsverksamheten, beräknas till 4,35 mnkr. Eftersom inköpen ska ske under år 2021 så finns behovet med som ett nytt äskande.

Nämndens framtida investeringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

I investeringsplanen finns även medel för inköp av utrustning och inventarier kopplat till *Ersättningsplatser förskola*, *Nya platser förskola*, *Ersättningsplatser grundskola* och *Nya platser grundskola*. Dessa projekt fanns med i bildningsnämndens förslag till budget för 2020-2022 och baserades då på *Lokalförsörjningsplan 2020-2024*. Lokalförsörjningsplanen har uppdaterats och *Lokalförsörjningsplan 2020*, som omfattar åren 2020-2035 ska beslutas av kommunfullmäktige i juni 2020. I den uppdaterade lokalförsörjningsplanen finns inte längre ovan nämnda projekt avseende ersättningsplatser respektive nya platser med. Däremot finns ett antal nya projekt med som inte funnits med tidigare. Vissa av projekten avser förskolor och skolor som ska drivas

av enskilda huvudmän (fristående verksamheter). De projekten föranleder inga investeringsbehov i den kommunala verksamheten. Tre projekt avser dock förskolor och grundskolor som enligt lokalförsörjningsplanen ska drivas i kommunal regi.

Om- och tillbyggnad Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan omfattar utbyggnad av Bäckaskolan och Fågelbäcksskolan till en fyr-parallellig F-9-skola med lokaler för en samlad grundsärskoleverksamhet. Genom att samla all grundsärskola på den nya skolan frigörs basrum på Västervångskolan där del av grundsärskolan finns idag. Den nya skolan ersätter befintliga platser på Bäckaskolan, Fågelbäcksskolan och Kattebäcksskolan, inkl. paviljonger vid Bäckaskolan och Kattebäcksskolan och innebär därutöver en viss kapacitetsökning. Den totala kostnaden för inköp av utrustning och inventarier, inklusive utensilier till måltidsverksamheten, beräknas preliminärt till 15,65 mnkr.

Nybyggnad av förskola vid Bäckaskolan/Fågelbäcksskolan omfattar en ny förskola med tio avdelningar. Den totala kostnaden för inköp av utrustning och inventarier, inklusive utensilier till måltidsverksamheten, beräknas preliminärt till 4,4 mnkr.

Nybyggnad av förskola Högalid omfattar en ny förskola med åtta avdelningar. Den totala kostnaden för inköp av utrustning och inventarier, inklusive utensilier till måltidsverksamheten, beräknas preliminärt till 3,5 mnkr.

3.2.3 Exploateringsplan 2020-2025

3.2.3.1 Nämndens beslutade exploateringsbudget per 2020-04-27

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.2 Nämndens äskande om exploateringsbudget 2020-2025

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

Proj.nr	Proj.namn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
	Summa netto (tkr)							

3.2.3.4 Kommentarer om nämndernas exploateringsplan

4 Framtid

Personal och kompetensförsörjning

För att kunna uppfylla lagstadgade krav på legitimerade lärare i förskola, skola och fritidshem 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. 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.

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. Bildningsförvaltningen noterar en ökning av antalet barn med behov av särskilt stöd för att klara sin förskole- eller skolgång, och samtidigt även en ökning av barn och elever med mycket omfattande stödbehov. Behovet av fler resurser i klassrummet samt särskilt anpassade undervisningsmiljöer förväntas öka.

Närvaro i skolan

En förutsättning för goda skolprestationer och barns och ungas sociala utveckling är att de deltar i skolverksamheten. Omfattande frånvaro ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet. Att tidigt uppmärksamma och åtgärda orsaker till frånvaro är den absolut viktigaste framgångsfaktorn i detta arbete. Skolorna arbetar på individnivå för att hjälpa frånvarande elever tillbaka till skolan. En stor andel av de elever som har hög frånvaro lider av depression eller ångest, ofta i kombination med neuropsykiatrisk problematik, som måste behandlas inom vården där väntetider är långa. Under tiden går elever miste om undervisning och social interaktion.

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.