



# Delårsrapport 2-2020

---

Bildningsnämnden  
2020

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	4
2.1	Driftredovisning .....	4
2.2	Driftredovisning per verksamhet .....	5
3	Nämndens investeringar.....	5
4	Personalredovisning .....	6
5	Nämndens måluppfyllelse.....	7
5.1	Aktiviteter - uppföljning .....	7
6	Förväntad utveckling - fortsatt 2020 .....	8
6.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi .....	8

## 1 Periodens väsentliga händelser

Under våren 2020 präglades verksamheten oundvikligen av den pågående pandemin, Covid-19. I ett första skede innebar den en snabb formerad krisledning med uppdrag att rigga en organisation som snabbt kunde ställa om efter rådande rekommendationer och restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. I Trelleborgs kommuns förskolor och skolor rör sig dagligen ca 8000 barn och elever samt 1500 anställda. Till det kommer ett stort antal vårdnadshavare som är beroende av barnomsorg för att kunna arbeta. Med anpassningar kunde verksamheten upprätthållas med fortsatt hög kvalitet under hela våren.

### Sammanslagningar av enheter

Den rådande pandemin och därtill kopplade strikta restriktioner vid lindriga symptom på luftvägsinfektion ledde till höga frånvarotal bland barn, elever och personal. För att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet fattades beslut om sammanslagning av verksamheter, dels för att säkerställa undervisning och tillsyn med bibehållen kvalitet men också för att kunna upprätthålla måltidsverksamheten och lokalvården, trots hög personalfrånvaro och extra moment i lokalvården. 29 förskolor slogs ihop till 16 förskolor. Västra Alstad skola omlokaliseras till Väståkraskolan. Sammanslagningarna fungerade bra och vårdnadshavare visade stor förståelse för situationen. I perioder av hög personalfrånvaro stöttade pedagoger från förskolan, där frånvaron bland barnen var högre än i skolan, upp i förskoleklass samt fritidshemsverksamhet i grundskolan. Personalens upplevelse av sammanslagningarna och det utökade personalsamarbetet var övervägande positiv, bland annat ökade möjligheterna till kollegialt lärande. Icke lagstadgad verksamhet som öppen förskola stängdes helt under våren.

### Fjärr- och distansundervisning

Den 17 mars meddelade regeringen att landets gymnasieskolor rekommenderades att hålla stängt tills vidare. För Söderslätts gymnasiet innebar det att mycket snabbt ställa om till fjärrundervisning för samtliga elever, med undantag för gymnasiesärskolans elever. De elever i grundskolan som på grund av lindriga symptom inte kunde komma till skolan eller elever i riskgrupper som på uppmaning av behandlande läkare stannade hemma gavs fjärr- eller distansundervisning för att inte komma efter i skolarbetet. Det har krävts en stor insats av rektorer och lärare för att sätta detta i verket. Bildningsförvaltningens arbete med digitaliseringen av undervisningen och den digitala kompetensen hos personalen tog ett stort kliv framåt. Ett långsiktigt resultat av denna anpassning är en bättre förmåga att individualisera undervisningen, vilket gynnar samtliga elever men särskilt dem med behov av extra anpassningar.

### Måltidspedagogik

För måltidsservice innebar situationen under våren en snabb omplanering av verksamheten, då ca 1 000 elever på gymnasiet inte längre skulle serveras lunch i skolan utan erbjudas lunch på stan. I förskolan och grund-/grundsärskolan anpassades måltidssituationen för att undvika stora samlingar av barn och elever i matsalar. Ett arbete som lett till en förändrad syn på måltidspedagogik och hur man kan utveckla måltidssituationen.

### Förbättrad målpuppfyllelse

En analys av studieresultaten för läsåret 2019/2020 visar att målpuppfyllelsen har utvecklats positivt i grundskolan, jämfört med föregående läsår. Årets årskurs 9 hade ett meritvärde på 238,7 (exklusive nyanlända elever), jämfört med 230,0 läsåret innan. Även behörigheten till gymnasiet ökade, 86,3 procent av eleverna i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) var behöriga till ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Högre målpuppfyllelse är ett av bildningsnämndens effektmål för 2020.

## 2 Årsprognos för nämndens driftresultat

### 2.1 Driftredovisning

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Budget - Utfall	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Budget - Prognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>156 723</b>	<b>105 602</b>	<b>115 301</b>	<b>98 684</b>	16 617	<b>163 269</b>	156 303	<b>6 966</b>
-varav bidrag	75 412	54 591	56 723	43 387	13 336	70 002	65 077	4 925
-varav taxor och avgifter	38 304	25 291	28 338	24 268	4 070	38 300	36 400	1 900
-varav övriga intäkter	43 007	25 720	30 240	31 029	-789	54 967	54 826	141
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 198 370</b>	<b>-760 671</b>	<b>-791 633</b>	<b>-818 246</b>	<b>26 613</b>	<b>-1 266 191</b>	<b>-1 265 425</b>	<b>-766</b>
-varav personalkostnader	-705 520	-447 436	-459 721	-495 820	36 099	-766 542	-768 467	1 925
-varav lokalkostnader	-150 465	-100 510	-109 790	-109 087	-703	-162 236	-163 622	1 386
-varav övriga kostnader	-336 608	-208 721	-218 477	-209 771	-8 706	-331 931	-327 984	-3 947
-varav kapitalkostnader	-5 777	-4 004	-3 645	-3 568	-77	-5 482	-5 352	-130
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 041 647</b>	<b>-655 069</b>	<b>-676 332</b>	<b>-719 562</b>	<b>43 230</b>	<b>-1 102 922</b>	<b>-1 109 122</b>	<b>6 200</b>

### Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2020 på 1 100,6 mnkr. En budgetjustering på 8,5 mnkr har förstärkt måltidsverksamheten vilket innebär att budgetramen för bildningsnämnden är 1 109,1 mnkr. Totalt prognosticeras ett driftresultat för 2020 i delårsrapport 2 till 1 102,9 mnkr, vilket är 6,2 mnkr lägre än tilldelad budget.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognosticerar ett överskott på 8,9 mnkr. Detta visar på att bildningsförvaltningens fokus på ekonomistyrning och budget i balans har gett goda resultat.

Bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognosticerar ett underskott på 2,7 mnkr. Underskottet är till stor del hänförbart till måltidsverksamheten som prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Arbetet fortskrider utifrån måltidsverksamhetens handlingsplan att nå en budget i balans på sikt.

Resterande prognostiserade underskott på 0,8 mnkr, inklusive köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet, är att betrakta som en liten avvikelse motsvarande ca 0,1% i förhållande till budgetramen och arbetet fortskrider under året för att nå en budget i balans vid årets slut.

I delårsrapport 2 är inte de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 beaktade. Bildningsnämndens prognostiserade kostnader för pandemin är 5,1 mnkr.

### Driftredovisning

**Bidrag** har en budget på 65,1 mnkr och prognostiserar ett överskott på 4,9 mnkr. Överskottet beror till största delen på att bildningsnämnden erhållit ersättning för sjuklöner i samband med pandemin med 5,6 mnkr samt underskott på ersättning från Migrationsverket för etableringskostnader för nyanlända med 0,8 mnkr.

**Taxor och Avgifter** har en budget på 36,4 mnkr och prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. 1,1 mnkr är hänförbare till retroaktiv avgiftskontroll och 0,8 mnkr är ökade föräldrabidrag.

**Personalkostnader** har en budget på 768,5 mnkr och prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr motsvarande 0,3%.

**Lokal- och kapitalkostnader** har en budget på 169,0 mnkr och prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr, detta på grund av att lokaler inom förskolan har avetablerats tidigare än planerat.

**Övriga kostnader** har en budget på 328,0 mnkr och prognostiserar ett underskott på 3,9 mnkr. Köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet står för merparten av underskottet motsvarande 2,8 mnkr. Antalet barn och elever har ökat inom förskola, grundskola och gymnasieskola jämfört med budget. 1,0 mnkr är hänförbart till måltidsavdelningen.

## 2.2 Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 159	-1 220	-1 220	0
400 Öppen förskola	-3 784	-4 423	-3 955	468
407 Förskola	-277 988	-298 313	-296 657	1 656
412 Pedagogisk omsorg	-898	-946	-929	17
425 Fritidshem	-49 317	-51 390	-52 595	-1 205
435 Förskoleklass	-29 646	-32 526	-32 127	399
440 Grundskola	-400 313	-432 325	-425 722	6 603
443 Obligatorisk sarskola	-13 024	-14 091	-14 992	-901
450 Gymnasieskola	-166 094	-171 727	-172 103	-376
453 Gymnasiesarskola	-10 815	-12 116	-12 884	-768
480 Fördelad administration (skol)	-50 574	-50 271	-50 750	-479
492 Skolskjuts, fördelning	-16 056	-17 213	-17 193	20
494 Elevvård	-17 472	-17 178	-16 636	542
495 Studie- & Yrkesvägledare	-4 507	-5 383	-4 943	440
926 Måltidsservice	0	0	-216	-216
<b>Summa</b>	<b>-1 041 647</b>	<b>-1 109 122</b>	<b>-1 102 922</b>	<b>6 200</b>

## 3 Nämndens investeringar

Bildningsnämnden har inga färdigställda investeringar. Projekten *Ny förskola Skegrie*, *Skegrie skola*, och *Västervångskolan* blir klara år 2020, och kommer slutrapporteras i samband med bokslut 2020. Även projekten *Väståkraskolan* och *Gertrudsgårdens förskola* beräknas bli klara år 2020. Projekten *Solrosens förskola* och *S Gränstorps förskola* beräknas färdigställas under år 2021.

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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
43 390 Ny förskola Skegrie	-1 510	-2 400	-2 000	400	-151	-1 040	889
43 398 Skegrie Skola	-1 372	-3 150	-2 300	850	-39	-1 816	1 777
45 570 Väståkraskolan	-215	-1 750	-1 750	0	-215	-1 750	1 535

45 610 Gertrudsgårdens förskola	-1 091	-1 400	-1 400	0	-772	-1 080	308
45 720 S Gränstorps förskola	0	-2 800	-2 800	0	0	-2 800	2 800
45 780 Västervångskolan	-9 473	-11 400	-9 700	1 700	0	0	0
45 920 Solrosens förskola	0	-1 700	-1 700	0	0	-1 700	1 700
90 030 Investeringsram Bildning					-2 674	-6 400	3 726
90 031 Investeringsram Måltid					-1 590	-5 000	3 410
<b>Summa</b>							
Summa	-13 661	-24 600	-21 650	2 950	-5 441	-21 586	16 145
<b>Total summa</b>							

## 4 Personalredovisning

### Anställning - jämställdhet

Period	2020-08-31			2020-03-31		
Medelantal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total
Tillsvidareanställda	1102	225	1327	1119	221	1340
Tidsbegränsat anställda (Tim/vik/Ava)	547	173	720	864	267	1131
Könsfördelning chefer	72	15	87	72	15	87

### Sjukfrånvaro















Period - utfall	2020-08-31				2020-03-31			
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	8,46	9,23	4,93	45,75	9,86	10,75	5,92	42,14
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	6,34	7,11	4,22	7,36	8,43	9,35	5,74	10,59
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	8,08	8,94	4,46	43,63	9,40	10,47	5,06	42,25
Sjukfrånvaron i åldrarna 50-65 år	9,47	10,06	5,87	54,52	10,93	11,53	7,39	49,09
Sjukfrånvaron i åldrarna 66 år eller äldre	5,83	5,86	5,76	11,23	5,37	5,56	4,96	0,00









### Redovisning av övrig arbetad tid

Period	2020-04-01 -- 2020-04-30	2020-05-01 -- 2020-05-31	2020-06-01 -- 2020-06-30	2020-07-01 -- 2020-07-31	2020-08-01 -- 2020-08-31	2020-04-01 -- 2020-08-31
Arbetad tid i timmar	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Tim tid i timmar	3201	5153	3275	2495	0	14124
Fyllnads tid i timmar	322	367	191	104	0	984
Övertid i timmar	186	161	139	21	0	507

## 5 Nämndens måluppfyllelse

### 5.1 Aktiviteter - uppföljning

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola	 Pågående	Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2020-01-01 2020-12-31	
	 Avslutad	Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	2020-01-01 2020-12-31	Som ett resultat av Covid-19 har arbetet inte kunnat genomföras i planerad utsträckning, och fortsätter därför under höstterminen.
	 Pågående med avvikelser	Närvaroteam	2020-01-01 2020-06-30	Pilotprojektet för att öka närvaron i grundskolan, tillsammans med socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen, har inletts på Väståkra skola.
	 Pågående	Statistik från elevhälsosamtal	2020-01-01 2020-12-31	Skolsköterskorna har under det föregående läsåret fört statistik från hälsosamtalen, under hösten 2020 analyseras resultatet för att identifiera fokusområden för det hälsofrämjande arbetet.
	 Avslutad	Riktlinjer för att främja skolnärvaro	2020-01-01 2020-06-30	
Digital transformation i förskolan och skolan	 Pågående	Förnyad datorpark för- och grundskolan	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Enhetspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Skapa centralt samordnade nätverk med nyckelpersoner inom IKT på varje enhet	2020-01-01 2020-12-31	
Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	 Pågående med avvikelser	Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2020-01-01 2020-12-31	Arbetet har tillfälligt pausats som ett resultat av Covid-19.
	 Avslutad	Implementering av riktlinjer för att främja skolnärvaro	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande	2020-01-01 2020-12-31	Kartläggningen genomförs på hösten.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Fördjupad analys av studieresultat	2020-01-01 2020-12-31	Studieresultaten för läsåret 2019/2020 analyseras i kvalitetsrapporterna som lämnas in i slutet av augusti. Under hösten görs fördjupade analyser på både enhetsnivå samt kommunnivå utifrån resultatet.
	 Pågående med avvikelser	Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever, samarbete med Skolverket	2020-01-01 2020-12-31	Under våren togs en handlingsplan för att stärka förvaltningens arbete med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande fram. Planen har godkänts av Skolverket och under hösten inleds arbetet som ska fortgå under 2,5 år.
Samverkan förskola, skola och näringsliv	 Pågående	En kartläggning av antalet och andelen elever som genomför PRAO	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående med avvikelser	Besök av representanter för olika yrken i förskolan	2020-01-01 2020-12-31	Covid-19 har påverkat möjligheten att genomföra denna aktivitet. Utvecklingen av smittspridningen i samhället framöver påverkar om det kan genomföras under året. Förskolan arbetar dock kontinuerligt med att visa och tala om olika yrken.
	 Pågående	En kartläggning av antalet kontakter med näringslivet och syftet med dem	2020-01-01 2020-12-31	
	 Ej påbörjad	Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking	2020-01-01 2020-12-31	

## 6 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

### 6.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Verksamheten under hösten kommer fortsatt att präglas av anpassningar och högre frånvaro än under normala omständigheter. Inledningsvis har frånvaron bland personalen varit högre än hos barn och elever. En fortsatt hög frånvaro bland personal kan innebära betydande utmaningar inom flera viktiga områden, bl.a. bedömning och betygsättning, möjligheter att ge elever extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsa.

Samtidigt som fjärr- och distansundervisningen har lett till ökad närvaro bland elever som tidigare av olika anledningar haft svårigheter att delta i klassrumsundervisningen, har det i vissa fall lett till ökad frånvaro bland elever som av olika skäl haft svårigheter att använda digitala verktyg eller kanske haft svårare att hitta studiero och motivation i distansundervisningen.



Under våren 2020 var det svårt att anordna prao och arbetsplatsförlagt lärande, APL. Pandemins påverkan på näringslivet och andra samhällsfunktioner gjorde att många företag och andra verksamheter fick svårt att ta emot elever. Om restriktioner kvarstår under en längre period kommer det fortsatt vara svårt att ordna prao och APL, med effekt på elevernas kunskaper och förmågor.

Det är i nuläget svårt att säga vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får för verksamheten. Bildningsförvaltningen har ingen möjlighet att förutspå hur långvarig denna situation blir och hur stor omfattningen av frånvaron hos personal och barn/elever kan komma att bli framöver. Den omställning som gjordes under våren för att kunna upprätthålla verksamheten och samtidigt följa rekommendationer och restriktioner har dock skapat en beredskap för anpassningar och eventuella sammanslagningar eller stängningar.