



# Årsanalys 2022

---

## Bildningsnämnden

### Innehållsförteckning

Inledning .....	2
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....	2
Förvaltningsorganisation .....	2
Årets viktigaste händelser .....	3
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation .....	3
Ekonomiskt utfall .....	4
Driftredovisning .....	4
Investeringsredovisning .....	6
HR – personal och sjukfrånvaro .....	7
Anställda .....	7
Sjukfrånvaro .....	8
Nämndens måluppfyllelse .....	9
Tryggt och säkert samhälle .....	9
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter .....	10
Attraktivt näringsliv .....	13
Förväntad utveckling .....	14

## Inledning

### Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Bildningsnämnden ska fullgöra det nationella utbildningsuppdraget och har ansvar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola (byter namn till anpassad grundskola 2 juli 2023), resursskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola (byter namn till anpassad gymnasieskola 2 juli 2023).

Bildningsnämnden ska också fullgöra uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan kommunal eller fristående verksamhet inom ovan angivna utbildningsformer såsom exempelvis tillsyn. Övriga uppgifter och ansvar för bildningsnämnden är elevhälsans medicinska- och psykologiska del inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagens område.

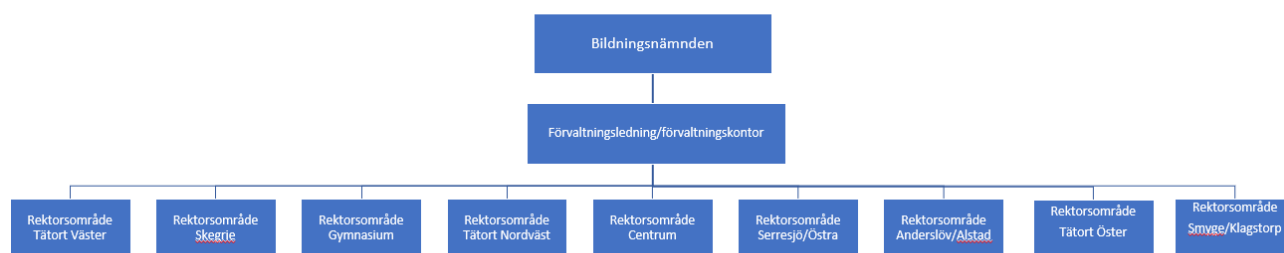
Bildningsnämnden har även ansvar för skolmåltider, skolskjutsverksamheten och skolbiblioteksverksamheten.

Bildningsnämndens fokus är att Trelleborg ska vara en skolkommun att räkna med, mellan slätten och havet bygger bildningsförvaltningen kunskap och skapar drömmar. I kommunen finns 18 kommunala, 1 intraprenad och 9 fristående förskolor samt 14 kommunala och 3 fristående grundskolor. Utöver grundskolorna driver kommunen en resursskola, Borgen. Ytterligare en resursskola kommer att bedriva verksamhet från hösten 2023 när de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna Gylle/Gislöv ombildas. Grundsärskolan bedrivs på två kommunala enheter, Sjövikskolan och Västervångsskolan. Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Gymnasiesärskolan 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 kommunal eller fristående enhet utanför kommunen.

### Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022.



### Kommentar uppdrag och organisation

Förvaltningens vision om en organisation med ett 1 - 16-årsperspektiv implementerades i samband med läsårsstart 2021/2022. Organisationen innebar att bildningsförvaltningen samlade verksamheten i åtta rektorsområden bestående av förskola och skola, ett rektorsområde med enbart förskola och ett med enbart gymnasieskolan. Varje område har en rektor med övergripande ansvar för den inre organisationen. Rektor leder en ledningsgrupp med biträdande rektorer och administrativa chefer. Syftet är att skapa en pedagogisk röd tråd i undervisning från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan. Det medför bättre förutsättningar för smidigare och tryggare stadieövergångar för barn och elever samt större möjligheter till god och trygg personalplanering. Under hösten 2022 togs området med enbart förskolan bort, en del förskolenheter avvecklades medan kvarvarande fördelades på de andra rektorsområdena.

## Årets viktigaste händelser

### Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Skolan i Trelleborgs kommun lyckades med att hålla fokus på barn och elevers rätt till utbildning under pandemin konstaterade Ernst & Young (EY) i en revisionsrapport från november 2022. EY:s sammanfattande bedömning var att bildningsnämnden organiserat undervisningen på ett sådant sätt att skollagens krav kunde uppfyllas och elevernas stödbehov tillgodoses.

2022 förbättrades genomströmningen i gymnasieskolan, 92 % av eleverna klarade en gymnasieexamen på tre år, vilket var 3 % bättre än föregående läsår. Andel elever som gick ut grundskolan och blev behöriga till gymnasieskolan ökade från läsåret 2020/21, 86,6 %, till förra läsårets 89,2 %. Andelen elever som nått målen i samtliga ämnen var på samma nivå, medan meritvärdet visade en försämring mot tidigare läsår.

Utbildningen var inte likvärdig konstateras i nämndens kvalitetsrapport 2022, vilken analyserar måluppfyllelse, kvalitet och kunskapsresultat. Det fanns skolenheter där elevernas trygghet och studiero inte var tillfredsställande. Det fanns också skolenheter som har betydligt sämre utfall än andra skolenheter, avseende kunskaper och förmågor. Och det trots bildningsnämndens kompensatoriska resursfördelning. Betygssättningen är också ett område som har brister i likvärdigheten konstaterades i bildningsnämndens kvalitetsrapport. Det gäller framför allt vid övergångar mellan stadier och är extra bekymmersamt eftersom betygssättning är myndighetsutövning och ska vara både likvärdig och rättssäker.

Bildningsnämnden startade under 2022 en resursskola med målgruppen elever med autism. Beslut har tagits om att starta ytterligare en resursskola med målgruppen elever med extraordinära stödbehov i form av koncentrationssvårigheter, bristande impulskontroll, bristande måluppfyllelse och hög frånvaro.

Bildningsnämnden fortsatte under 2022 att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, både på huvudmanna- och enhetsnivå, med fokus på elevernas måluppfyllelse och undervisningens kvalitet. Orsaker till bristande måluppfyllelse och kvalitet analyseras noggrant och åtgärder vidtas. Effekten av dessa följs sedan upp och bedömning görs huruvida åtgärderna haft den effekt som var tänkt.

## Ekonomiskt utfall

### Driftredovisning

#### Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2021 på 1 209,7 mnkr. Därefter har bildningsnämnden fått om budgeterat 2,0 mnkr från 2021 för utvecklingsmedel på grund av resultatförbättring 2020 samt tilldelats en ramförstärkning med 0,6 mnkr som en konsekvens av coronapandemin. Bildningsnämndens budgetram

för 2022 är därmed 1 212,3 mnkr och nämnden redovisar ett positivt resultat på 31,4 mnkr för 2022. Detta motsvarar 2,6 % i avvikelse mot budgeterad nettokostnad.

Bildningsnämnden som "beställarorganisation" redovisar ett överskott på 21,0 mnkr. Det största överskottet beror på att antalet barn och elever är lägre än budget vilket motsvarar 12,4 mnkr (se nedan under volymförändring). Omsorgsavgifter och statsbidrag redovisar också överskott vilket redogörs för under respektive rubrik.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter redovisar ett överskott på 10,4 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 1,1% i relation till enheternas budgetomslutning på 919,8 mnkr. Överskottet är till stor del hänförbart till att ersättningar via olika statsbidrag inte haft motsvarande kostnadsökning. Bildningsförvaltningens fokus på ekonomistyrning och budget i balans har gett goda resultat. Varje rektor har fortsatt tagit ett stort ansvar för ekonomin och har genom kloka prioriteringar skapat en stabil budget med utrymme för att kunna möta oförutsedda förändringar.

#### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>193 656</b>	<b>166 765</b>	<b>215 476</b>	<b>48 711</b>
-varav bidrag	90 225	69 699	109 873	40 174
-varav taxor och avgifter	40 467	38 400	41 793	3 393
-varav övriga intäkter	62 964	58 666	63 810	5 144
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 314 270</b>	<b>-1 379 054</b>	<b>-1 396 351</b>	<b>-17 297</b>
-varav personalkostnader	-755 103	-788 103	-781 615	6 488
-varav lokalkostnader	-159 729	-166 263	-167 130	-867
-varav övriga kostnader	-392 903	-417 022	-440 052	-23 030
-varav kapitalkostnader	-6 535	-7 666	-7 554	112
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 120 614</b>	<b>-1 212 289</b>	<b>-1 180 875</b>	<b>31 414</b>

#### Driftredovisning

**Bidrag** har en budget på 69,7 mnkr och redovisar ett överskott på 40,2 mnkr. Överskott redovisas för statsbidrag; bland annat tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet (den så kallade "skolmiljarden"), nyanländas lärande, kvalitetshöjande insatser, bättre arbetsmiljö för lärare, gymnasial lärlingsutbildning, läxhjälp, språkutveckling i förskolan, lärarassistenter, skapande skola, asylsökande elever, personalförstärkning inom elevhälsan med flera. Dessa bidrag är inte budgeterade och har motsvarande icke budgeterade kostnader. Överskottet är även relaterat till att bildningsnämnden erhållit kostnadsersättning för sjuklöner.

**Taxor och avgifter** har en budget på 38,4 mnkr och redovisar ett överskott på 3,4 mnkr för omsorgsavgifter, varav 1,4 mnkr är hänförbart till retroaktiv avgiftskontroll.

**Övriga intäkter** har en budget på 58,7 mnkr och redovisar ett överskott på 5,1 mnkr. Överskottet avser till största delen interna intäkter för IT-kostnader. Motsvarande kostnader redovisas på bildningsförvaltningens rektorsområden under övriga kostnader.

**Personalkostnader** har en budget på 788,1 mnkr och redovisar ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet redovisas framför allt inom verksamheterna grundsärskola och gymnasiesärskola där elevantalet minskat jämfört med budget och därav minskar även behovet av personal.

**Lokalkostnader** har en budget på 166,3 mnkr och redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Underskottet är relaterat till att lokalyran för Trollskogens förskola har blivit högre än budgeterat.

**Övriga kostnader** har en budget på 417,0 mnkr och redovisar ett underskott på 23,0 mnkr. Underskott redovisas för interna inköp på 5,1 mnkr. Resterande underskott är hänförbart till icke budgeterade kostnader som är relaterade till icke budgeterade statsbidrag.

**Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 050	-1 262	-1 092	170
Öppen förskola	-3 956	-4 474	-4 576	-102
Förskola	-296 038	-325 308	-310 848	14 460
Pedagogisk omsorg	-977	-1 137	-1 035	102
Fritidshem	-43 148	-59 446	-54 510	4 936
Förskoleklass	-30 615	-34 892	-35 065	-173
Grundskola	-448 089	-471 599	-463 227	8 372
Grundsärskola	-15 039	-22 724	-17 757	4 967
Gymnasieskola	-174 228	-186 973	-191 666	-4 693
Gymnasiesärskola	-13 742	-16 147	-13 503	2 644
Fördelad administration (skol)	-65 370	-62 751	-60 665	2 086
Skolskjuts, fördelning	-15 733	-19 420	-22 744	-3 324
Elevvård	-7 727	-1 699	546	2 245
Studie- & Yrkesvägledare	-4 899	-4 457	-4 733	-276
Måltidsservice	-3	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 120 614</b>	<b>-1 212 289</b>	<b>-1 180 875</b>	<b>31 414</b>

## Kommentar driftredovisning

### Driftredovisning - per verksamhet

Specificerad budget och utfall 2022 fördelat per verksamhet presenteras i tabellen ovan. Nedan redovisas större avvikelser inom de verksamheter som har de största avvikelserna jämfört med budget 2022 eller i relation till sin budgetomslutning.

**Förskola** har en budget på 325,3 mnkr och redovisar ett överskott på 14,5 mnkr. Omsorgsavgifter redovisar ett överskott på 2,7 mnkr. Resterande överskott är hänförbart till att antalet barn har minskat med 96 jämförbart med budget vilket innebär att ersättningen för grundbelopp minskar.

**Grundskola** har en budget på 471,6 mnkr och redovisar ett överskott på 8,4 mnkr. Överskottet är till stor del hänförbart till att ersättningar via olika statsbidrag inte haft motsvarande kostnadsökning. Antalet elever har ökat totalt med 19. Dock har elever i egen kommunal verksamhet ökat med 79 och elever i fristående verksamheter och annan kommun minskat med 60, detta medför ett överskott på 2,0 mnkr då grundbeloppet för kommunal verksamhet är lägre.

**Grundsärskola** har en budget på 22,7 mnkr och redovisar ett överskott på 5,0 mnkr. Antalet elever är 12 färre än budgeterat vilket minskar behovet av personal.

**Gymnasieskola** har en budget på 187,0 mnkr och redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Antalet elever har ökat totalt med totalt 15 jämfört med budget vilket medför ett underskott på 3,5 mnkr. Elevantalet har ökat inom fristående verksamhet och i annan kommun med 45 medan antalet elever i egen kommunal verksamhet minskat med 30 elever. Samtidigt har kostnaderna för busskort ökat vilket genererat ett underskott på 1,2 mnkr.

**Gymnasiesärskola** har en budget på 16,1 mnkr och redovisar ett överskott på 2,6 mnkr. Även här är överskottet relaterat till att antalet elever minskat jämfört med budget.

**Skolskjuts** har en budget på 19,4 mnkr och redovisar ett underskott på 3,3 mnkr. Underskottet är relaterat till ökade kostnader för drivmedel, busskort, reparation för bussar och taxikostnader.

Antal barn och elever	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Förskola	2 494	2 558	2 462	-96
Pedagogisk omsorg	6	8	5	-3
Fritidshem	1 836	2 015	1 987	-28
Förskoleklass	519	564	550	-14
Grundskola	4 964	4 972	4 991	19
Grundsärskola	38	55	43	-12
Gymnasieskola	1 632	1 630	1 645	15
Gymnasiesärskola	26	32	29	-3
<b>Totalt antal barn och elever</b>	<b>11 515</b>	<b>11 834</b>	<b>11 712</b>	<b>-122</b>
<b>Totalt antal barn och elever, exkl. fritidshem</b>	<b>9 679</b>	<b>9 819</b>	<b>9 725</b>	<b>-94</b>

### Volymförändring

Totalt minskar antalet barn och elever i bildningsnämndens verksamheter med 122 jämfört med budget 2022. Antalet faktiska barn och elever minskar med totalt 94 individer. Varje barn och elev medför en driftkostnad då deras utbildning är finansierad av ett grundbelopp.

Den största minskningen finns inom förskola utifrån antalet individer men grundsärskolan har den största procentuella minskningen. Inom grundskola och gymnasieskola ökar däremot elevantalet med 19 respektive 15 elever jämfört med budget.

### Investeringsredovisning

#### Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
45920 Solrosens förskola	-1 697	-1 700	-1 700	3	-272	-69	203
90030 Investeringsram Bildning				0	-11 250	-8 941	2 309
90031 Investeringsram Måltid				0	-2 050	-1 814	236
<b>Summa Färdigställda</b>	<b>-1 697</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 700</b>	<b>3</b>	<b>-13 572</b>	<b>-10 824</b>	<b>2 748</b>
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
45720 S Gränstorps förskola	-2 554	-2 800	-2 800	246	-1 516	-971	545
45810 Familjens Hus Thysells, Inventarier	-3 178	-4 350	-4 350	1 172	-4 149	-2 977	1 172
<b>Summa pågående</b>	<b>-5 732</b>	<b>-7 150</b>	<b>-7 150</b>	<b>1 418</b>	<b>-5 665</b>	<b>-3 948</b>	<b>1 717</b>
<b>Total summa</b>	<b>-7 429</b>	<b>-8 850</b>	<b>-8 850</b>	<b>1 421</b>	<b>-19 237</b>	<b>-14 772</b>	<b>4 465</b>

### Kommentar investeringsredovisning

I ovan tabell redovisas bildningsnämndens investeringar enligt kommunens investeringsplan för 2022. I investeringsramen för bildning ingår utbyte av 2 skolbussar, vilket skett under hösten 2022.

Avseende projekten Södra Gränstorp förskola samt tillbyggnad Solrosens förskola så har inflyttning skett i de nya lokalerna. Solrosens förskola är helt färdigställd. Södra Gränstorp förskola har fortfarande behov av kompletteringar. När det gäller Familjens hus i Anderslöv så har inflyttning gjorts i januari 2022, även här finns fortfarande kompletteringar att göra under 2023.

Bildningsnämnden kommer därav i samband med årsbokslut begära ombudgetering av kvarvarande medel för Familjens hus i Anderslöv och Södra Gränstorp förskola från 2022 till 2023.

## HR – personal och sjukfrånvaro

### Anställda

#### Totalt antal anställda

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	1175	270	1445	1192	291	1483
-Varav tillsvidareanställda	1069	215	1284	1063	240	1303
-Varav visstidsanställda *	106	55	161	129	51	180
Antal chefer**	14	8	22	26**	11**	37**

\* Avser månadsavlönade

\*\* Under året har en förändring i kategorisering av chefer skett. Det innebär bland annat att kökschefer kategoriseras som C-chefer

#### Totalt antal årsarbetare

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	1129	256	1385	1147	280	1427
-Varav tillsvidareanställda	1040	211	1251	1039	235	1274
-Varav visstidsanställda *	89	45	134	108	45	153
Antal chefer	14	8	22	26**	11**	37**

\* Avser månadsavlönade

\*\* Under året har en förändring i kategorisering av chefer skett. Det innebär bland annat att kökschefer kategoriseras som C-chefer

#### Sysselsättningsgrad tillsvidareanställda (antal anställda)

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	948	977	97	64	20	16	4	6
Män	200	226	10	10	4	2	1	2
<b>Totalt</b>	1148	1203	107	74	24	18	5	8

**Sysselsättningsgrad visstidsanställda (antal anställda)**

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	56	84	25	28	18	20	7	10
Män	38	49	9	4	3	4	5	6
<b>Totalt</b>	94	133	34	32	21	24	12	16

**Kommentar anställda**

Sammanställningen visar att det totala antalet anställda som arbetar heltid har ökat 2022 jämfört med 2021, både avseende tillsvidare- och visstidsanställda. Bildningsförvaltningen har haft svårt att rekrytera till vissa befattningar som kräver legitimation, tex. lärare och lärare mot fritidshem, vilket återspeglas i ökningen av visstidsanställningar. Bildningsförvaltningen ser också en positiv effekt av heltid som norm.

Antalet chefer varierar i jämförelse med föregående år till följd av att kökscheferna nu inkluderas i statistiken. Liksom föregående år är betydligt fler kvinnor än män chefer, vilket återspeglar hur könsfördelningen ser ut bland medarbetare i förvaltningen i stort.

Minskningen av deltidsarbetande medarbetare fortgår. Under 2022 arbetar 89% av samtliga kvinnor i förvaltningen heltid, jämfört med 86% 2021. 95% av männen arbetar heltid, 88% 2021.

Bildningsförvaltningen står delvis inför utmaningar att rekrytera och behålla behöriga pedagoger i förskola och skola. Den strategiska kompetensförsörjningens mål är att attrahera, behålla och utveckla kompetens genom insatser inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

**Sjukfrånvaro****Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder**

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	7,9 %	8,5 %	5,3 %	7,6%	8,1%	5,4%
-Varav långtidssjukfrånvaro**	3,1 %	3,3 %	1,9 %	3,5%	3,9%	2%
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	6,3 %	7,0 %	4,6 %	6,6%	7,2%	5%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	7,6 %	7,9 %	5,9 %	7%	7,4%	5,5%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	8,7 %	9,4 %	4,9 %	8,4%	9%	5,5%

\* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

\*\* Sjukfrånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.




**Kommentar sjukfrånvaro**

Fler kvinnor än män arbetar med yngre barn/elever, vilket innebär högre risk för smitta och infektioner. Männen i förvaltningen arbetar i högre utsträckning med äldre elever där risken för smitta är lägre. Efter flera års pandemi med restriktioner, har korttidsfrånvaron varit fortsatt hög i många verksamheter till följd av följsamheten till rekommendationerna.

Trots en fortsatt hög korttidsfrånvaro har den totala sjukfrånvaron under 2021 fortsatt att minska. Minskningen är dock blygsam, 0,3 procent jämfört med 1,1 procent under 2021.

## Nämndens måluppfyllelse





I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i uppföljningstabellen.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

### Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023

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.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. 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.

## Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt i förskolan	9,0	9,0*	Öka ➡
Trygghet åk 5 totalt, (flickor/pojkar)	8,3 (7,7 / 8,6)	8,5 (8,2/8,8)	Öka ➡
Studiero åk 5 totalt, (flickor/pojkar)	5,2 (4,7 / 5,0)	5,8 (5,6/6,0)	Öka ➡
Trygghet åk 9 totalt, (flickor/pojkar)	7,8 (7,5 / 8,3)	Inget kvalitativt värde**	Öka ➡
<b>Trygghet åk 8 totalt, (flickor/pojkar)</b>	Inget kvalitativt värde**	8,2 (7,7/8,8)	
Studiero åk 9 totalt, (flickor/pojkar)	4,9 (4,7 / 4,9)	Inget kvalitativt värde**	Öka ➡
<b>Studiero åk 8 totalt, (flickor/pojkar)</b>	Inget kvalitativt värde**	5,5 (5,4/5,7)	
Trygghet åk 2 gymnasiet totalt, (flickor/pojkar)	8,4 (8,0 / 8,2)	8,5 (8,1/8,8)	Öka ➡
Studiero åk 2 gymnasiet totalt, (flickor/pojkar)	6,0 (6,3 / 6,1)	6,0 (5,8/6,1)	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
För att säkerställa en god kvalitet i undervisningen i förskolan planerar förvaltningen att genomföra en granskning av förskolans måluppfyllelse och arbete med pedagogisk dokumentation			
Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följs upp enkäter och analys av enkätresultat avseende särskilt trygghet och studiero och synliggörande av goda exempel			
Inom den medicinska delen av elevhälsan görs regelbundna hälsoenkäter i samband med hälsosamtal enligt det nationella basprogrammet. Särskilda satsningar på ökad fysisk aktivitet genomförs i samtliga grundskolor under det kommande året. Med start läsåret 2021/2022 genomförs enkäterna digitalt vilket ger bättre förutsättningar för sammanställning och analys.			
Fortsätta utveckla schemalagda luncher samt NPF-säkrade måltidsmiljöer samt utvärdera frukostprojekt i grundskolan			
Gemensamt arbete för att stärka skolenviron med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen			

Effektmål: Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Implementering av YAM-programmet i samarbete med Region Skåne (Youth Awareness Mental Health). Under våren 2022 planeras genomförande i årkurs 8 på två pilotskolor för att sedan genomföras i samtliga högstadieskolor med start hösten 2022.			●
Genomföra EHM (Elevhälsomötet) eller motsvarande i samtliga skolenheter. Arbetet inleddes under föregående läsår och fortsätter under innevarande läsår.			●
Fortsätta utveckla rastverksamheten på samtliga grundskolor.			●
Utöka tillgång till psykologisk kompetens inom elevhälsan. Från och med 1 januari har varje rektorsområde, med undantag för två mindre rektorsområden, en skolpsykolog i sitt elevhälsoteam. Även förskolorna har tillgång till handledning och konsultation av skolpsykolog.			●
Tillgång till stödjande samtal med skolpsykolog			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>*Värdet är från 2021. Det på grund av att svarsfrekvensen för enkäten från 2022 riktad till vårdnadshavare med barn i förskolan endast omfattade 25%. Dataunderlaget är för litet för en statistik säkerställd sammanställning.</p> <p>** I enlighet med Skolinspektionens Skolenkät följs trygghet och studiero upp i åk 5, 8 samt åk 2 i gymnasiet. Förändringen började gälla från och med läsåret 2021/2022.</p> <p>Med anledning av att svarsfrekvensen för enkäten riktad till vårdnadshavare med barn i förskolan var så pass låg planerar förvaltningen tillsammans med rektorsområdena att genomföra en informationskampanj i syfte att öka deltagandet och därmed skapa ett bättre underlag för analys. Som beskrivits ovan har det skett förändringar kring uppföljning av elevers upplevda trygghet. Från och med läsåret 2021/2022 innebär det att uppföljning görs årligen genom enkätundersökning vilken sammanställs i ett trygghetsindex. Det görs på såväl rektorsområdesnivå som förvaltningsnivå och analyseras därefter i respektive kvalitetsrapporter.</p> <p>Aktiviteten frukostprojekt i grundskolan kommer förvaltningen utreda de ekonomiska förutsättningarna för en eventuell utökning av projektet. Arbetet med schemalagda luncher samt NPF-säkrade måltidsmiljöer fortsätter.</p> <p>Utbildningsinsatsen YAM (Youth Awareness Mental Health) genomförs nu årligen och systematiskt i åk 8 på samtliga kommunala grundskolor i Trelleborg. Uppföljning av utbildningsinsatserna följs upp inom ramen för rektors systematiska kvalitetsarbete samt i den kommunövergripande kvalitetsrapporten.</p> <p>Den sammantagna bedömningen är att effektmålet är nått. Samtliga av de mätbara målvärdena har förbättrats. Barn och elevers hälsa, trygghet och studiero är grundförutsättningar för utveckling och lärande. Med det som bakgrund kvarstår målområdet och är fortsatt prioriterat men byter namn till "Barn och elevernas trygghet, trivsel, hälsa och mående ska öka".</p>			

## Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Digital transformation i förskolan och skolan			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Digital kompetens hos pedagogisk personal förskola	3,1	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Digital kompetens hos pedagogisk personal grundskola/grundsärskola	3,1	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Digital kompetens hos pedagogisk personal gymnasieskola/gymnasiesärskola	*	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Användning av digitala tjänster i undervisningen förskola	2,7	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Användning av digitala tjänster i undervisningen grundskola/grundsärskola	3,1	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Användning av digitala tjänster i undervisningen gymnasieskolan/gymnasiesärskolan	*	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Likvärdighet i den digitala infrastrukturen förskola	2,8	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Likvärdighet i den digitala infrastrukturen grundskola/grundsärskola	2,9	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Likvärdighet i den digitala infrastrukturen gymnasieskola/gymnasiesärskola	*	Inget kvantitativt värde	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
Förnyad datorpark förskola och grundskola			●
Öka tillgången till digitala verktyg i grundsärskola			●

Effektmål: Digital transformation i förskolan och skolan			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Gemensam lärplattform			
Tillgång till digitala verktyg			
LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin			
Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering			
Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system			
Implementera Skolverkets material Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>Från och med läsåret 21/22 finns inte längre verksamhetssystemet för att följa upp den digitala transformationen i förskola och skola. Varje rektorsområde följer, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, upp arbetet med digitaliseringen.</p> <p>Trots att det under läsåret 21/22 implementerades flera kommunövergripande och förvaltningsspecifika verksamhetssystem känner sig förvaltningen och rektorsområdena tillfreds med de aktiviteter som har genomförts inom digital transformation. Insatser och satsningar kring såväl hårdvara som kompetensutveckling har fallit väl ut vilket syns i den dagliga pedagogiska verksamheten, där vi ser en ökad användning av digitala verktyg i undervisningen. Det är något som lyfts fram i kvalitetsrapporter för rektorsområden. Sammantaget är förvaltningen och rektorsområdena eniga i att fortsatt fortbildning och reviderade riktlinjer för användandet av verksamhetssystemen är aktiviteter som även är nödvändiga kommande år.</p> <p>Slutsatsen är att med ovanstående insatser har effektmålet om digital transformation i förskolan och skolan nåtts. Arbetet mot en likvärdighet kring den digitala infrastrukturen behöver fortsatta insatser och aktiviteter under 2023 för att ytterligare förstärka digitaliseringen. Området och effektmålet anses dock inte längre vara nödvändigt som ett prioriterat effektmål.</p>			

Effektmål: Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Måluppfyllelse genom pedagogisk dokumentation inom förskola	Inget kvantitativt värde	Inget kvantitativt värde	Bibehålla ➡
Elevnärvaro i grundskolan F-9 (Antal elever med frånvaro 50% eller högre)	95	Nytt verksamhetssystem 21/22 gör att utfall ej kan tas fram*	Minska ➡
<b>Elever i grundskolan med en närvaro med 70% eller mer ska öka.</b>	Inget kvantitativt värde	97%	Öka ➡
Elevnärvaro i gymnasiet (Antal elever med frånvaro 50% eller högre)	17	Nytt verksamhetssystem 21/22 gör att utfall ej kan tas fram*	Minska ➡
<b>Elever i gymnasieskolan med en närvaro med 70% eller mer ska öka.</b>	Inget kvantitativt värde	93%	Öka ➡
Andel elever i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen totalt (flickor / pojkar)	73,1 (77,5 / 69,5)	73,2 (79,4 / 67,4)	Öka ➡
Meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända elever) totalt (flickor / pojkar)	231,1 (246,0 / 218,9)	225,6 (242,4 / 210)	Öka ➡
Meritvärden i årskurs 9 (nyanlända elever) totalt (flickor / pojkar)	160,6 (176,7 / 112,5)	Nytt verksamhetssystem 21/22 gör att utfall ej kan tas fram.	Öka ➡
Skillnad mellan flickors och pojkars meritvärden i årskurs 9 (exklusive nyanlända)	25	32,4	Minska ➡
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (exklusive nyanlända) totalt (flickor / pojkar)	87,3 (89,7 / 85,3)	88,7 (90,5 / 87,1 )	Öka ➡

Effektmål: Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel behöriga nyanlända elever till gymnasiets yrkesprogram ( <i>redovisas ej uppdelat på kön då det är färre än 4 elever</i> )	16,7	Nytt verksamhetssystem 21/22 gör att utfall ej kan tas fram	Öka ➡
Andel elever som får en gymnasieexamen (2020)	88,4	91,6	Öka ➡
Uppföljning aktiviteter			
Granskning av förskolans måluppfyllelse och pedagogisk dokumentation, se ovan			●
Utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolan, genom kompetensutveckling, gemensam metod samt kollegial granskning			●
Utvärdering av riktlinjer för att främja skolkonstnärvaro, samt mallar för utredning			●
Skolpsykologer erbjuder föreläsning till elever, personal och vårdnadshavare kring närvaro			●
Ansöka om tillstånd att ge distansundervisning som särskilt stöd			●
Implementering av handlingsplan för att främja språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola, och gymnasieskola (inklusive särskola)			●
Implementering av handlingsplan för högpresterande och särbegåvade elever			●
Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande			●
Gemensamt arbete för att stärka skolkonstnärvaro med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen			●
Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal			●
Utbildningsinsats för lärare i ledarskap i klassrummet			●
Fördjupad analys av studieresultat, kön, socioekonomi			●
Kompetensutveckling för rektorer och förstelärare i systematiskt kvalitetsarbete och analys			●
Språkstödande insatser inom gymnasiets yrkesprogram (i samarbete med SPSM)			●
Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever (i samarbete med Skolverket)			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>* Från och med läsåret 2021/2022 nyttjas verksamhetssystemet SchoolSoft för uppföljning av bland annat elevers närvaro. Verksamhetssystemet innehåller en rad filteringsfunktioner gällande närvaro. Från och med 2022 fokuserar förvaltningen på att öka andelen elever som har en närvarograd om 70% eller mer. Uppföljning av de kommunövergripande riktlinjerna för att främja närvaro görs vid kvalitetsdialoger samt i kvalitetsrapporter.</p> <p>Andelen elever som tog en gymnasieexamen på Söderslättgymnasiet var förra läsåret 92 procent, en ökning med 3 procent. Även behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram för åk 9 eleverna förbättrades under förra läsåret till 89 procent. Både grundskolan och gymnasieskolan lyckades sålunda väl med det kompensatoriska uppdraget, på aggregerad nivå, trots att pandemin fortfarande pågick med full kraft i början på året och att utbildningen tidvis genomfördes i form av fjärrundervisning. Effekterna av de åtgärder som vidtogs har granskats i en revisionsrapport från Ernst &amp; Young som konstaterat att bildningsnämnden bedrivit ett ändamålsenligt arbete med att organisera arbetet så att skollagens krav uppfyllts och elevernas stödbehov tillgodosågs under pandemin. Rapporten skriver också i sin bedömning att skolorna har visat på stor flexibilitet gällande möjligheten för enskilda elever och studerande att vara i skolan trots beslut om distansundervisning.</p> <p>Andelen elever som nått målen i samtliga ämnen ligger i nivå med förra läsåret, medan meritvärdet har försämrats. Dessutom är det så att flickorna fortfarande har betydligt bättre kunskapsresultat än pojkarna.</p> <p>Betygsresultaten skiljer sig också åt mellan skolorna. Sjöviksskolan sticker ut positivt genom att ha ett meritvärde på 248, 90 procent av eleverna når målen i samtliga ämnen och 94 % blir behöriga till gymnasieskolan. Betygsresultat av en annan karaktär har Pilevallskolan, meritpoäng 181, 56 procent av eleverna har nått målen i samtliga ämnen och andelen behöriga till gymnasieskolan är 79 procent. Resultaten påverkas av vårdnadshavare med låg utbildningsnivå. Trots en kompensatorisk resursfördelning från bildningsnämnden så lyckas inte eleverna lika bra på Pilevallskolan som eleverna på de andra högstadieskolorna i Trelleborgs kommun.</p> <p>Det är således varierat utfall på indikatorerna trots att samtliga insatser utom en genomförts som planerat. Sammantaget är bildningsförvaltningens bedömning att effektmålet om högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat inte nås. Bedömningen baseras på de stora skillnader i utfall som föreligger mellan grundskolorna i kommunen samt att det aggregerade meritvärdet försämrats. Bildningsnämnden och dess förvaltning måste således inför 2023 fundera på vilka ytterligare insatser av kompensatorisk karaktär som behöver vidtas för en ökad likvärdighet i utfallet av kunskapsresultaten för samtliga elever i grundskolan i Trelleborgs kommun.</p> <p>Effektmålet är fortsatt prioriterat även om målet bytt namn till "Utveckla undervisningen inom förskola och skola samt förbättrade kunskapsresultat".</p>			

## Attraktivt näringsliv

Effektmål: Samverkan förskola, skola och näringsliv			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Barn i förskolan och elever i skolan möter under ett läsår representanter för minst tre framtida yrken.	Kunde inte genomföras 2021, anpassade aktiviteter har genomförts	Anpassade aktiviteter genomfördes.	Bibehålla ➡
Den breda vägledningen inom SYV-verksamheten	Inget kvantitativt värde	Inget kvantitativt värde	Bibehålla ➡
Uppföljning aktiviteter			
Undersökning av hur mottagande företag upplever 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			●
Implementering av HEJ SYV i samtliga skolor			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>Effektmålet samverkan förskola, skola och näringsliv handlar till stor del om den så kallade breda vägledningen där lärare samt studie- och yrkesvägledare samarbetar för att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Samtliga skolor arbetar med målsättningen inom den breda vägledningen men skolområdena har kommit olika långt i arbetet med att utveckla grupper som ansvarar för planering och uppföljning av den breda vägledningen inom. Ett identifierat utvecklingsområde är att informera all personal om att det är ett gemensamt uppdrag och ansvar att arbeta utifrån den breda vägledningen.</p> <p>Undersökning av hur mottagande företag upplever prao har inte genomförts under 2022. En enkätundersökning kommer att skickas ut till våra praokontakter under våren 2023.</p> <p>Förskolorna har under 2022 lyckats bjuda in representanter från olika yrken så som polisen, räddningstjänsten samt även medarbetare från andra yrkesgrupper som arbetar på förskolorna. På så sätt har de även fått möjlighet att möta yrken som vaktmästare, kockar och lokalvårdare.</p> <p>Förvaltningen och verksamheterna har en ständig och pågående process där kontakten med näringslivet sker genom olika kanaler så som mejl, vykort, infoblad, telefonsamtal samt även besök av prao/praktiksamordningar. Vidare knyts även kontakter vid kommunens näringslivsfrukostar. Syftet med kartläggningen är att skapa kontakter och nätverk för prao och praktikverksamhet.</p> <p>Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking genomförs av arbetsmarknadsförvaltningen.</p> <p>Implementering av Hej SYV /Hej Framtidsval är pågående. Hejframtidval.se är en digital resurs för huvudmän och skolor som gör det lätt att skapa engagemang kring SYV som hela skolans ansvar.Handledning, inspiration och färdiga aktiviteter som ger ledning och skolpersonal förutsättningar att själva utveckla och föra in studie- och yrkesvägledning i undervisningen.</p> <p>Sammantaget kommer effektmålet vara i fortsatt fokus och prioriteras även under 2023 för att säkerställa att samtliga verksamheter arbetar utifrån den breda vägledningen och dess riktlinjer.</p>			

## Förväntad utveckling

Den nationella utbildningspolitiken, bildningsnämndens effektmål samt av bildningsförvaltningen identifierad bristande likvärdighet ska vara i fortsatt fokus under det kommande budgetåret.

Strategi 2023 har utarbetats i dialog mellan politik, den nyvalda bildningsnämnden, och bildningsförvaltningens ledningsorganisation. Dialogen har tagit sin utgångspunkt i den analys av förskola och skolans styrkor och svagheter som genomfördes av bildningsförvaltningen och bildningsnämnden under 2022.

Målsättningen för strategi 2023 har varit att nå en samsyn mellan politik och profession på inriktningen och de prioriteringar som är nödvändiga för likvärdighet, kvalitet och måluppfyllelse i samtliga verksamheter som bildningsnämnden ansvarar för.

Huvudspåren i bildningsnämndens strategi 2023 är följande;

1. **Kompetensförsörjningen.**

Andelen behöriga lärare i grundskolan har sjunkit under den sista 10-årsperioden med 10 procent. Gymnasieskolan och förskolan har en motsatt trend. Gymnasieskolan har ökat sin andel behöriga lärare med 10 procent under 10-årsperioden och förskolan har ökat andelen behöriga förskollärare till 61 procent vilket är klart över rikssnittet, 46 %.

Den nya organisationen med 9 rektorsområden ska hållas i så att roller, funktioner och relationerna mellan ledning och medarbetare och mellan medarbetarna blir psykologiskt trygga.

Rektorer har ledningsgrupper där de biträdande rektorerna har en tydlig delegation på verksamhet och medarbetare vilket borgar för ett nära ledarskap där medarbetarna kan få stöd i sitt uppdrag.

Tidstjuvar och onödig dokumentationsbörda ska ses över vilket regeringens utbildningspolitik också har aviserat.

Arbetet med att öka attraktiviteten för att arbeta i Trelleborgs förskolor och skolor ska fördjupas 2023.

2. **Undervisningen** ska vara i fokus. Det är undervisningens kvalitet som bildningsförvaltningen kan påverka och analysen 2022 visade att det finns bristande kvalitet och likvärdighet i genomförandet och utfallet av undervisningen.

Redan nu genomförs **klassrum- och verksamhetsobservationer** på samtliga skolor i kommunen. 2023 är målsättningen att lärarna ska få fördjupad återkoppling i syfte att utveckla undervisningens kvalitet. Även det kollegiala lärandet kommer att återupptas efter pandemin och då fokusera på undervisningen. Betygssättningen kommer att prioriteras med fokus på att åstadkomma en samsyn mellan lärarna i bedömningar av nationella prov och betyg. Mål om att öka korrelationen mellan resultat på nationella prov och betyg har formulerats i effektmål för 2023.

3. Fortsatt arbete med **implementering och förädling av de beslut som bildningsnämnden tog förra mandatperioden** kring; öka närvaron, daglig fysisk aktivitet, förbättra undervisningen för nyanlända, handlingsplan för högpresterande och särbegåvade elever samt krisberedskap. Allt med syfte att de beslut bildningsnämnden har tagit ska få önskad effekt i form av förbättrad kvalitet och högre målluppfyllelse för barn och elever.

4. Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att **fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska**. Ändringarna innebär bland annat att hemkommunen inför hösten det år ett barn fyller tre år ska ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om barnet inte redan har förskoleplats. Vårdnadshavarna ska få information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. En första inventering har genomförts av bildningsförvaltningen som konstaterar att i Trelleborgs kommun rör det sig om cirka 30 barn som inte går i förskola eller står i kö och är födda 2018, 2019 eller 2020.

I början på 2023 kommer bildningsförvaltningen upprätta rutiner för hur arbetet ska bedrivas.