

## Bokslut 2009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom gymnasie- och vuxenutbildning i Trelleborgs Kommun. Verksamheten styrs av nationella, kommunala och lokala mål. De nationella målen finns uttryckta i skollagen och i läroplaner för de frivilliga skolorna. De kommunala målen finns i "Vår vision om ett kunskapsgymnasium". År 2007 tog gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut om en revidering av befintliga mål för ett kunskapsgymnasium. Sedan dess har fokus i verksamheten legat på genomförande och uppföljning av målen. Vision och mål beslutade av nämnden ligger i linje med de förbättringsområden som såväl Skolverkets utbildningsinspektion som Komrevs internrevision kartlade under 2004 – 2005 samt Komrevs uppföljning under 2006-2007. Nämndens främsta uppgift är att tillgodose trelleborgarnas behov och önskemål om utbildning på gymnasial nivå, men också att öka förutsättningarna för studier på högre nivå. Detta ska möjliggöras oberoende av om utbildningen sker i egen regi, i andra kommuner eller friskolor.

### Övergripande och förväntad utveckling

Nämnden har som intention att utveckla samarbetet med samverkanskommunerna Vellinge och Svedala kring gymnasie- och vuxenutbildningen där det finns möjligheter som gynnar regionen i konkurrensen om eleverna. Detta för att öka kvalitén för eleven/den studerande och samtidigt hålla kostnaderna på en bra nivå.

- Under läsåret 2009/2010 kommer riktade marknadsföringsinsatser att genomföras tillsammans med samverkanskommunerna för att belysa fördelarna med att studera på **Teknikcollege** och för att öka antalet sökande till nästkommande år.

- **Campus Trelleborg** är en plattform för högre studier i samarbete med etablerade högskolor och universitet i Sverige och utomlands, där det operativa ansvaret ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Campus Trelleborg ska underlätta för trelleborgare att läsa på högskola eller vid universitet genom att bland annat erbjuda bättre kommunikationsmöjligheter för distansutbildningar. I ett första skede har Högskolan i Kristianstad, med start hösten 2009, förlagt en sjuksköterskeutbildning på distans i Trelleborg. Intresset för utbildningen har varit mycket stort och till sju tillgängliga platser har antalet förstahandssökande varit 42 personer. Under 2010 kommer arbetet med att skapa förutsättningar för trelleborgaren att få ta del av högskolors kompetens och utbildningar att fortsätta.

- **Vård- och omsorgscollege** är en ny samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsliv, som syftar till att utveckla utbildning och verksamhet inom vård- och omsorg. Samverkan ska ge en bättre koppling mellan teori och praktik och även kunna ge redan anställda inom vård- och omsorgssektorn ytterligare utbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden blev tillsammans med Svedala kommun och Vellinge kommun under hösten 2009 ett certifierat Vård- och omsorgscollege under namnet Vård- och omsorgscollege VTS. Under 2010 kommer ett gemensamt utvecklingsarbete med bland annat Nils Fredrikssons utbildningar i Svedala kommun att fortsätta. Samtidigt kommer handledarutbildningar för samtliga handledare som möter våra elever och studerande under arbetsplatsutbildningen att påbörjas.



- En ökad efterfrågan på **uppdragsutbildningar** har märkts av under 2009. En anpassning av organisationen har därför påbörjats för att kunna tillmötesgå företagens krav på utbildningar inom karaktärsämneskurser på yrkesförberedande program.

- Inför den nya gymnasiereformen har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tagit beslut om att i takt med att tjänstgöringsutrymme uppstår till följd av naturlig avgång och som en förstärkning av kopplingen till näringsliv och högskola inrätta **åtta lektorstjänster**. Dessa ska tillföra värdefull kompetens, vara skolutvecklande och ämnesfördjupande. Till följd av demografien och till följd av bristen på utbildade lektorer har än idag inga lektorer kunnat anställas.

**Fritt sök Skåne** är ett samverkansavtal med samtliga kommuner i Skåne och är en vidareutveckling av regeringens proposition om frisök. Fritt sök i Skåne innebär att alla sökande med behörighet från och med läsåret 2009/2010 kan söka utbildning inom samtliga skånska kommuner i förstahandsmottagningen oberoende av kommuntillhörighet. Ur ett medborgarperspektiv kommer detta att öka möjligheterna för en elev att få sitt förstahandsalternativ tillgodosett samtidigt som konkurrensen mellan kommuner och friskolor kommer att öka ytterligare. Resultat av införandet av fritt sök i Skåne har medfört att antalet intagna behöriga elever på Söderslättsgymnasiet minskat med 10,2 procent jämfört med läsåret 08/09 samtidigt som antalet intagna i andra kommuner och friskolor ökat med 11,8 procent.

- Inför budget år 2010 har gymnasie- och vuxenutbildningen genomfört en **IV-integrering** med start läsåret 09/10. Utgångspunkten har varit att om en elev får möjlighet att påbörja studier utifrån sitt förstahandsval blir motivationen högre och bättre målpuppfyllelse kan nås. Det stora antalet obehöriga elever som inte kommer in på ett nationellt program, samt antalet tomma platser som ökat då elevunderlaget minskat till följd av naturlig demografisk utveckling och fritt sök i Skåne har nu möjliggjort IV-integreringen. Genom att integrera IV-programmet med framförallt yrkesförberedande program ökar möjligheterna till att få fler elever att uppnå behörighetskrav till högskola samt att få ut fler elever till ett arbete efter avslutade studier. Detta möjliggörs genom att fördela fler resurser till program med elever som dels saknar behörighet i kärnämnen från grundskolan, dels har låga meritvärden från grundskolan. Resultatet av en integrering kan även medföra att Söderslättsgymnasiet kan bibehålla samma programutbud till Trelleborgs medborgare som idag trots att elevunderlaget minskar. Resultatet för det första halvåret visar att merparten av de elever som blivit antagna genom IV-integreringen är kvar på ett program. På de program som det fungerat bra har det visat sig att de IV-integrerade eleverna varit i minoritet vilket medfört att de behöriga eleverna varit tongivande. Förutsättningarna för att lyckas har då ökat. Vidare har det visat sig att för de elever som endast saknat behörighet i några ämnen har det gått bra. Elever som haft väldigt få meritpoäng med sig från grundskolan haft mycket svårt och få av dem har klarat de studieplaner som gjorts upp för dem. På de program där de IV-integrerade eleverna varit mer än en tredjedel eller i majoritet har det uppstått problem, eftersom kunskapsnivån redan varit låg på de behöriga eleverna och detta kompliceras ytterligare när elever från grundskolan med meritvärden under 80 poäng kommer in. Resurstillförseln har inte räckt till vilket har medfört problem i undervisning och påverkat arbetsron samt medfört att lärartiden med eleverna minskat. Som ett led i detta utreds det alternativa lösningar för elever som inte klarar av en IV-integrering. En arbetsgrupp har tillsatts som ska titta på möjligheterna att genomföra ett individuellt alternativ enligt den nya gymnasiereformen. Tanken är att elever med väldigt låga meritvärden ska komma in på ett

individuellt alternativ.

- För att möta marknadens krav samt det rådande ekonomiska läget har gymnasie- och vuxenutbildningen inför läsåret 09/10 påbörjat en **omstrukturering inom vuxenutbildningen och SFI**. Nödvändiga förändringar i arbetsmetoder vad gäller förläggning och upplägg av undervisning har genomförts. Detta för att bland annat skapa en god tillgänglighet samt bättre förutsättningar för bland annat SFI att öka genomströmningen med liknande resurser som riksgenomsnittet. I ett första skede har vuxenutbildningen genomfört en full integrering av vårdvux med omvårdnadsprogrammet. Detta för att möjliggöra starten av Vård- och omsorgscollege VTS. Även andra kurser inom vuxenutbildningen är fullt integrerade med gymnasieskolan inför läsåret 09/10, vilket har gjorts dels för att effektivisera verksamheterna och minska antalet vakanta platser på gymnasiet och vuxenutbildningen, dels för att kunna tillhandahålla ett brett utbud av kurser. Även samverkan med handels- och administrationsprogrammets lärlingsplatser kommer att genomföras under läsåret.

- Fritt sök i Skåne har skapat nya sökandeströmningar hos de studerande både inom kommunen och i närliggande kommuner, vilket har inneburit påtagliga förändringar avseende sökandesituation i förhållande till planerad programstruktur. Inför läsåret 10/11 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över programstrukturen/utbudet samt utreda förutsättningarna för att inrätta och etablera hantverksprogrammet, fordonsprogrammet med inriktning mot transport samt naturbruksprogrammet inom särskolans nationella program. Dessa program är populära sökval bland Trelleborgs ungdomar vilket gör det intressant för ett eventuellt etablerande. Utöver det har en arbetsgrupp tillsatts för att utreda om **fordonsprogrammet** på Söderslättsgymnasiet kan upprätthålla kvalitén enligt skolverkets krav. Det har funnits signaler om svårigheter att fullt ut upprätthålla kvalitén på programmet vilket resulterat i att en utredning ska vara klar februari 2010. Förvaltningen ska utreda hur fordonsprogrammet kan utformas för att erbjuda hög kvalitet till eleverna samt beakta möjligheterna till samverkan med andra aktörer.

- **Mediaprofil** på samhällsprogrammet är en ny profil som startade hösten 2009 för att möjliggöra för elever som är intresserade av media och journalistik att studera på Söderslättsgymnasiet. Samtidigt förberedes programdimensioneringen inför den nya gymnasiereformen där mediaprogrammet går in som en profil i samhällsprogrammet. Genom att erbjuda en mediaprofil i Trelleborg kan gymnasie- och vuxenutbildningen underlätta för de elever som innan behövt pendla till annan kommun för att studera samt eventuellt attrahera fler elever från andra kommuner till Söderslättsgymnasiet .

- Elevers **frånvarotid** i gymnasieskolan tenderar att öka både nationellt och lokalt. Under september och oktober 2008 redovisade Söderslättsgymnasiet totalt 16 procents frånvaro varav 9 % var ogiltig. För att komma åt den ogiltiga frånvaron har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett verktyg för att minimera otillåten frånvaro. Som ett led i detta arbetar förvaltningen med att ta fram en Policy/handlingsplan att arbeta efter mot ogiltig frånvaro. Utöver det skall det införas funktioner som möjliggör för förälder att kunna följa elevens närvaro i det webbaserade frånvarosystemet W-class från och med hösten 2009.

- På Söderslättsgymnasiet pågår ett **jämställdhetsprojekt inom Byggprogrammet** som finansieras genom bidrag från

Skolverket. Projektet går ut på att motverka traditionella studie- och yrkesval. Resultatet av detta har blivit att antalet flickor ökat på Byggprogrammet de senaste läsåret jämfört mot tidigare år. Ett annat projekt vid namn **Comenius- och Atlasprojekt som drivs av Elprogrammet** och finansieras av internationella programkontoret syftar till att öka praktikutbytet mellan skolor i Tyskland, Estland, Österrike och Polen.

- Under de senaste åren har de allmänna uppehållsutrymmena på Söderslättsgymnasiet varit en otrygg miljö för både lärare och elever. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit ett beslut om att införa **elevantifikationskort** för samtliga elever/studenterna på Söderslättsgymnasiet för att underlätta möjligheten för lärare att säga till obehöriga personer att avlägsna sig från skolans område.

#### **Statliga utredningar som kan komma att beröra gymnasie- och vuxenutbildningens utveckling kommande år:**

- Regeringen har lagt fram ett förslag att införa en försöksverksamhet med **spetsutbildningar**. Det innebär att "särskilda spetsutbildningar ska kunna ges på gymnasiet för elever som är högpresterande inom teoretiska ämnen". Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skickade in en ansökan hösten 2009 för start av utbildning hösten 2010 med eventuell inriktning mot entreprenörskap. Skolverket har gjort en bedömning att Söderslättsgymnasiets Entreprenörskapsutbildning inte uppfyller samtliga förutsättningar för riksrekrytering och ett deltagande i försöksverksamheten med gymnasieial spetsutbildning. Skolverket avslår ansökan med hänvisning till framför allt den svaga och otydliga spetsen i utbildningen, men har dock förhoppningar om att Söderslättsgymnasiet fortsätter ansträngningarna att skapa utveckling i den riktning försöksverksamheten avser. Möjligheter till etablering av kvalificerad utbildning i nära samarbete med högskolor och universitet är viktigt för skolutvecklingen.

- Regeringen gör en satsning på **yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning**. Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Skolverket har fördelat platser för yrkesvux för 2009. Totalt fördelas 5 087 platser motsvarande 50 000 kronor per plats. För att komma ifråga för statsbidrag måste ansökan uppfylla de villkor som anges i förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Fördelning har sedan skett utifrån kommunernas arbetslöshetssituation. Trelleborgs kommun har för 2009 beviljats bidrag för 24 helårsplatser motsvarande 1 200 000 kr.

- Regeringen vill reformera gymnasieskolan eftersom gymnasiet står inför flera stora utmaningar. En av utmaningarna är att alltför många elever hoppar av eller slutar sina studier utan godkända betyg. Dessutom anses inte den nuvarande gymnasieskolan förbereda eleverna tillräckligt väl vare sig för fortsatta studier eller för yrkeslivet. För att möta dessa utmaningar tillsatte regeringen en gymnasieutredning vintern 2007. Utifrån vad som framkom i den utredningen har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen angående **en ny gymnasieskola**. Det finns fem stora och viktiga förändringar i den nya planerade reformen enligt regeringens hemsida:

- På yrkesprogrammen minskar tiden för allmän teori, i stället ökar tiden för yrkesämnen.
- Det lokala friutrymmet, möjligheten att starta lokala kurser och specialutformade program, stramas upp.
- Kraven för att komma in på gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen.



- Det införs två nya examina: en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen.
- Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska programmet återuppstår. Samtidigt uppgår medieprogrammet i samhällsvetenskapsprogrammet.

Under hösten 2010 väntas riksdagen fatta beslut och i avvaktan på det har regeringen gett Skolverket i uppdrag att förbereda de förändringar som krävs för att möjliggöra en start av den nya gymnasieskolan till hösten 2011.

- Regeringens satsning på **Lärlingsplatser** har införts på försök för elever inom yrkesprogrammen fr. o m 2008. Söderslättsgymnasiet har beviljats bidrag för 10 lärlingsplatser som erbjuds på handels- och administrationsprogrammet inom ramen för pilotprojektet. Eftersom intresset visat sig vara stort bland Sveriges gymnasieskolor föreslår regeringen utöka antalet platser med 1000 inför läsåret 2009/2010 till totalt 6000 platser. Söderslättsgymnasiet har blivit beviljade bidrag för ytterligare 10 lärlingsplatser med start läsåret 2009/2010.

- 1 oktober 2009 startade försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare, **sfi-bonus**. Trelleborgs kommun är en av 13 kommuner som blivit utvalda att delta i regeringens satsning. Syftet är att pröva om ekonomiska incitament kan göra att nyanlända snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få ett arbete. Särskilda medel är destinerade för kommunernas ökade kostnader i samband med sfi-bonusen. Statens skolverk får i uppdrag att dels betala ut ersättningen till kommunerna, dels att skapa en informationsdatabas för stöd till kommunernas administration. Försöksverksamheten kommer att utvärderas och resultaten kommer ligga till grund för regeringens fortsatta arbete med en sfi-bonus. Under 2009 har ingen i Trelleborgs kommun ansökt om sfi-bonus.

Under 2009 inleder regeringen tillsammans med EU-kommissionen och Europaparlamentet en **lärarsatsning för samhällskunskapslärare inför Europavalet**. Målet är att minst en samhällskunskapslärare från varje gymnasieskola i Sverige ska erbjudas möjligheten att fördjupa och bredda sina EU-kunskaper. Detta med anledning av att skolan spelar en viktig roll för att öka intresset för och höja kunskapsnivån kring EU-frågor. Lärarsatsningen löper under fyra år och verkställs av det internationella programkontoret.

- Inom Trelleborgs kommuns område finns idag ett transitboende med 24 platser för **ensamkommande flyktingbarn** som är fullsatt. Merparten av dessa flyktingbarn är i gymnasieför ålder vilket innebär att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden måste tillgodose dessa barn med skolgång inom en månad från det datum de ansökt om god man.

- **8 nya ansökningar till Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Malmö kommun fr.o.m läsåret 2010/2011** har inkommit till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande avseende ansökningarna. En konsekvens- och riskanalys utifrån Skolverkets rekommendationer har gjorts. Detta med anledning av att det i Skolverkets utredning framgår att det finns ett fortsatt stort intresse för att starta fristående skolor och från Skolverkets sida rapporteras risker kring en överetablering eftersom elevantalet börjar sjunka. Skolverket har beviljat utbildning för de utbildningsanordnare som vill etablera studieförberedande program inom Malmö kommun, medan merparten av de ansökningar som behandlats av skolverket och gällt etablering av yrkesförberedande utbildningar fått avslag med motiveringen att en etablering av utbildningen i Malmö kommun

innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i Malmö kommun.

### Intag läsåret 08/09

I årets slutintagning har 717 personer, varav 131 obehöriga, sökt gymnasieutbildning från Trelleborgs kommun. Jämfört med slutintaget 2008 är det en minskning med 44 sökande och 26 fler är obehöriga. Jämfört med samma period 2008 har antalet sökande minskat med 5,8 procent och antalet obehöriga elever har ökat med 25 procent. Av kommunens 131 obehöriga elever har 89 elever beviljats PRIV-plats. Detta medför att antalet behöriga elever på ett nationellt program på Söderslättsgymnasiet minskat med 10,2% jämfört med 2008.

Under 2009 tillhandahölls 561 platser inom de nationella programmen på Söderslättsgymnasiet. Slutintaget per den 15 september 2009 visar att antalet intagna på ett nationellt program tillsammans med PRIV-utbildningar blev 520. Av dessa visar det sig att 503 elever har fullföljt utbildningen efter höstterminens slut och att merparten av de elever som går på en PRIV utbildning fortfarande finns kvar i utbildning.

Program	Intagna	Varav IV-integrerade	Varav intag fr. an. kom.	Fullföljande elever dec 09	Varav IV-integrerade
BF	38	12	0	44	15
BP	82	14	21	83	15
EC	46	2	11	41	1
EC-TC	0	0	0	0	0
ES-BD	22	6	5	22	6
ES-MK	16	3	2	15	2
ES-TA	0	0	0	0	0
FP	23	13	2	18	12
FP-TC	0	0	0	0	0
HP	55	13	15	54	13
HR	34	9	4	35	10
IPCNC-TC	1	0	0	1	0
IPIW-TC	9	2	0	9	2
NV	48	0	2	47	0
OP	43	11	11	40	8
SPID	13	0	0	13	0
SP	55	3	3	57	2
TE	25	1	0	24	1
Summa	520	89	76	503	86

1.1 Intag för nationella program på Söderslättsgymnasiet inkl förändringar som skett under året.

Minskningen jämfört med tidigare år beror troligtvis på fritt sök, nyetablering av friskolor i Malmö området samt en minskande befolkningsutveckling i ålderskategorin 16-18 år. Resultatet av elevminskningarna på Söderslättsgymnasiet till annan kommun och friskola har möjliggjort förändringar i organisationen för att kunna ta emot fler elever på PRIV-utbildningar. Antalet PRIV-platser inom Söderslättsgymnasiet har ökat med 356 %, från 25 elever 2008 till 86 elever efter december 2009. Detta i sin tur har medfört att IV-programmet lagts ned med undantag från resurscentrum. En konsekvens av dessa organisatoriska förändringar blir att det blir svårare för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att nå effektmålen för kommande år, eftersom färre elever väljer studieförberedande program på Söderslättsgymnasiet samt att antalet svagpresterande elever som studerar på Söderslättsgymnasiet ökar.

Antalet intagna från andra kommuner till Söderslättsgymnasiet ligger på samma nivå som 2008 trots fritt sök i Skåne, ny etablering av friskolor i Malmö samt minskande elevunderlag generellt i hela Sverige. Satsningar på Vård- och omsorgscollege, lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet samt utökning på elprogrammet och byggprogrammet är orsaken till att antalet intagna från andra kommuner förblivit konstant.

241 personer har gjort sitt förstahandsval till friskola och andra kommuner. Detta är en ökning med 6,2 procent jämfört med 2008. 218 av de sökande går idag på en friskola eller i en annan kommun efter höstterminens slut 2008. Jämfört med slutintaget per den 15 september 2008 har antalet elever till friskolor och andra kommuner ökat med 11,8 procent (23 elever). Detta trots att antalet sökande från Trelleborgs kommun till gymnasieutbildning minskat med 5,8 procent (44 elever).

Program	Intagna friskola	Intagna i annan kom.	Tot. intagna	Fullföljande elever dec 09
BF	0	3	3	3
BP	1	0	1	3
EC	8	3	11	11
EN	2	1	3	3
ES	3	1	4	4
FP	3	17	20	15
HP	1	0	1	1
HR	3	0	3	3
HV	11	13	24	24
IB	0	1	1	2
IP	0	1	1	
MP	19	16	35	34
NP	13	17	30	33
NV	11	9	20	19
OP	1	0	1	1
SP	32	17	49	46
TE	0	7	7	9
SM	0	4	4	6
LP	0	0	0	1
Summa	108	110	218	218

Det mest populära sökvalet för Trelleborgs elever är de yrkesförberedande programmen. Ca 66,6 procent studerar på ett yrkesförberedande program efter höstterminens slut 2009. Jämfört med 2008 är det dock en minskning med 2,4 procentenheter. En jämförelse mellan åren 2007 till 2009 visar på att antalet studerande på yrkesförberedande program minskat med 10,1 procentenheter. Trolig orsak är den finansiella krisen som påverkat möjligheterna att få arbete efter avslutade studier från ett yrkesförberedande program. Samtidigt har andelen elever som studerar på ett studieförberedande program ökat med motsvarande. Samhällsprogrammet och naturvetenskapliga programmet är de program som ökat mest av de studieförberedande programmen, ca 18 procent vardera jämfört med år 2008, medan teknikprogrammet är i paritet med tidigare år. Se tabell 1.1 och 1.2 för mer information.

1.2 Intagningsstatistik för de nationella programmen i annan kommun/friskola samt förändring som skett under året

## Verksamhetens mål och prioriteringar

### Söderslättsgymnasiet - Kunskapsgymnasiet

Vision: Lust att lära – lättare att lyckas

i flexibla och tillgängliga lärmiljöer

**Uppdrag:** Vi skall i dialog med elever, föräldrar och medarbetare höja utbildningskvaliteten genom att betona kunskaper, elevernas ansvar och möjligheter, med ett klokt tillvaratagande av våra resurser.

### Goda kunskaper

*Vi skall höja kunskapsnivån och få fler studerande att gå vidare till högre studier eller direkt till arbetsliv.*

Detta genom att arbeta med följande effektmål:

- 1. Öka andelen studerande med godkända betyg med en procentenhet*
- 2. Öka meritvärdena inom respektive program med en procentenhet, per tilldelad resurs*
- 3. Öka andelen studerande som går vidare till högskola och arbetsliv med en procentenhet*

Effektnyckeltal	Bokslut <sup>1</sup>	Skåne	Budg	Bokslut	Bokslut
Goda kunskaper	091231	2009	2009	2008	2007
1.1 öka andelen studerande med godkända betyg i kärnämnen En A, Sv A och Ma A med 1 procentenhet					
1.1.1 NV, SP och TE <sup>2</sup>	98%	98%	98 %	94%	96%
1.1.2 Övriga program <sup>2</sup>	85%	85%	88 %	82%	86%
1.2. öka meritvärdena inom resp program med 1 procent	13,4	13,9	14,1	13,6	13,8
1.3. öka andelen studerande som går vidare till högskola med 1 procentenhet	39%	43%	44 %	29%	42%

### Resultat och måluppfyllelse:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat för avgångseleverna 2008/2009 visar på en negativ måluppfyllelse inom merparten av effektmålen.

Effektmål 1.1. , öka andelen studerande med godkända betyg i kärnämnen En A, Sv A och Ma A inom programmen NV, SP och TE visar en ökning med 4 procentenheter jämfört med bokslut 2008 och ligger i paritet med budget 2009. Övriga program visar en ökning 3 procentenheter jämfört med bokslut 2008. Dock uppnås inte budget för 2009 som visar en minskning med 3 procentenheter.

Effektmål 1.2. , öka meritvärdena inom respektive program med en procentenhet har ej uppnåtts. Jämfört med budget har meritvärdena minskat med 4,9 procentenheter. En jämförelse med tidigare års utfall visar att resultatet minskat, 1,5 procentenhet jämfört med bokslut 2008 och totalt 2,9 procentenheter mellan åren 2007-2009.

Effektmål 1.3, öka andelen studerande som går vidare till högskola med 1 procentenhet, visar på en minskning med 5 procentenheter enligt budget 2009. En jämförelse med utfallet 2008 visar på en kraftig återhämtning med 10

<sup>1</sup> Nyckeltal tas fram för avgångselever i delårsrapport 2

<sup>2</sup> Antal elever som klarat av betyget G inom samtliga ämnen



procentenheter.

**Analys:** Samtliga studieförberedande program visar på en uppåtgående trend vad gäller målet att öka andelen studerande med godkända betyg i kärnämnen A, Sv A och Ma A med en procentenhet. Jämfört med bokslut 2008 har resultatet förbättrats med 4 procentenheter vilket är i paritet med det uppsatta budget målet, 98 procent. Hårdare krav beträffande elevers frånvaro, tidigt stöd från speciallärare samt att elevers frånvaro synliggjorts för vårdnadshavare har resulterat i bättre resultat på de studieförberedande programmen. Inom övriga program ökade andelen elever med godkänt betyg med 3 procentenheter jämfört med tidigare år samtidigt som resultatet blev 3 procentenheter lägre än det uppsatta målet på 88 procent i budget 2009. Enbart tre program av samtliga övriga program låg i paritet eller över det uppsatta målet för 2009, dock hade en övervägande majoritet av de övriga programmen bättre resultat jämfört med tidigare år. Väldigt många elever i grupperna samt svaga förkunskaper i ämnen från grundskolan gör att många yrkesförberedande program fortfarande har mycket svårt att prestera bättre resultat framför allt i kärnämnet Ma A. Frånvaron är också ett stort problem som försvårar möjligheterna att förbättra resultatet. Utöver detta har en del program väldigt många elever med sociala problem som inte maktar med skolarbetet trots insatser. Trots det har en förbättring skett mot tidigare år och detta är resultatet av hårdare krav beträffande elevers frånvaro.

Målet för budget 2009 att öka meritvärdena med en procentenhet har inte uppnåtts. En trolig förklaring till de lägre resultaten jämfört med föregående år kan vara att det idag finns färre elever på Söderslättsgymnasiets studieförberedande program jämfört med tidigare år, samtidigt som antalet elever på yrkesförberedande program ökat. Elever från de studieförberedande programmen har tidigare år varit orsaken till att resultaten legat på den nivå som de gjort då huvudsyftet för dessa elever varit att studera vidare på högskola/universitet och därmed prestera bra resultat, medan elever på yrkesförberedande program främst velat gå ut i arbete och därför kanske inte haft lika stort fokus på betygen. Dock har merparten av de studieförberedande programmen på Söderslättsgymnasiet ökat sina meritvärden jämfört med bokslut 2010 medan det på de yrkesförberedande programmen gått åt andra hållet. Detta har i sin tur dragit ner de totala meritvärdet för hela Söderslättsgymnasiet då de yrkesförberedande programmen är överrepresenterade. Inom de studieförberedande programmen har det arbetats med olika pedagogiska strategier varav coachning av elever under mentorstid samt arbete med betygsmatris visat sig skapa bättre förutsättningar för att höja elevernas meritvärden. Ett hårdare tag på frånvaron är också en av orsakerna till ett högre meritvärde. Inom de yrkesförberedande programmen har det arbetats med att få eleverna att öka sin närvaro vilket resulterat i att fler elever får slutbetyg med fler icke godkänt i stället för att bli strukna från kursen. De senaste åren har programmen på Söderslättsgymnasiet märkt av en tydlig trend av att allt fler elever som sökt sig till Söderslättsgymnasiet är omotiverade och har låga meritvärden. Detta medför att eleverna har brister i kunskapsnivån för att klara av ett nationellt program. Detta försvårar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Många elever saknar också behörighet till ett nationellt program vilket har medfört att de fått gå på individuella programmet ett år eller två. När de sedan börjar på ett nationellt program är de inte vana att studera på heltid vilket ofta resulterar i nya avhopp eller omotiverade elever med hög frånvaro. Denna trend är tydlig såväl inom de yrkesförberedande programmen som inom vissa studieförberedande program. Andra faktorer som påverkat resultatet är det ökade antalet elever med sociala problem. Resultatet av ovanstående faktorer är att det blivit svårare att nå effektmålen då fokus istället legat på att coacha eleverna till att fortsätta studera samt att också fokusera på kärnämneskurser.

Målet med att öka andelen studerande som går vidare till högskola med 1 procentenhet har inte uppnåtts. Positivt är att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen prognostiserar att fler elever kommer att studera vidare på högskola och universitet de närmsta åren. En jämförelse med bokslut 2008 visar att antalet studerande på högskola och universitet ökat med 10 procentenheter. En trolig förklaring kan vara det rådande konjunkturläget vilket påverkat högpresterande elever från bland annat yrkesprogram att fundera på fortsatta studier. En annan förklaring kan vara att fler ungdomar i det preliminära intaget till gymnasieskolan valt studieförberedande program än tidigare år, vilket kommer att påverka effektmålet att gå vidare till högskola i framtiden.

#### **Åtgärder för utveckling:**

Fokus under kommande år kommer att ligga på att diagnostisera elever som behöver stödundervisning, upprätta åtgärdsprogram och lägga mer tid på att försöka minimera frånvaro hos eleverna. Under 2010 och framåt kommer arbetslagen utöka samarbetet med studie- och yrkesvägledarna, elevvårdsteamet, resurscentrum och studietorgslärarna. Även ett utökat samarbete med studie- och yrkesvägledare på grundskolan kommer att ske så att elever gör rätt gymnasieval direkt. Målet är att kunna erbjuda en mer effektiv gruppvägledning, tydligare uppföljning av elevers studieresultat, bli bättre på att strukturera riktade insatser i tid, bli bättre på att hitta individuella lösningar för varje enskild individ samt att minska antalet avhopp och öka antalet motiverade elever.

Arbetslagen kommer att arbeta med mer coachning och speciella coachningsmallar kommer att tas fram för att hjälpa mentorerna att bli mer strukturerade i sitt arbete. En stor utbildningsinsats i coachning för lärarna kommer att genomföras under 2010. Detta för att ge lärarna de redskap som krävs för att nå fram och coacha eleverna på Söderslättsgymnasiet. Mer coachningstid kommer att ges på mentorstiden och tätare mentorsuppföljningar kommer att ske fram över. Att stärka eleverna så att de tar eget ansvar är mycket viktigt dels för att sänka frånvaron dels för att få eleverna att utnyttja de möjligheter till hjälp och stöd som erbjuds. Betygsmatriser kommer att upprättas för att öka elevernas förståelse för vilka krav som ställs för ett visst betyg. Ändrade timplaner på vissa program kommer att genomföras så att eleverna får mer timmar än vad den garanterade undervisningstiden säger inom ämnena svenska, engelska och matematik. Detta för att anpassa elevernas studier till deras kunskapsnivå. Ett led i detta blir att fler speciallärare kommer att anställas för att kunna ta emot det ökade behovet av extra stöd till svagpresterande elever. Planer på att starta ett genomgripande matematikprojekt på Söderslättsgymnasiet finns med syftet att höja matematikkunskaperna på lång sikt vilket ska löpa över studiegränserna. Tanken är att fler lektioner ska schemaläggas på studietorgen för de elever som inte klarar av att vara i stora klasser och har svag bakgrundskunskap i ämnet. Stöd och förberedelse för IG-prövningar kommer också att ges. Detta gäller till exempel extra matematik- och engelskundervisning för dem som behöver det. För de elever som inte når målen kommer speciella åtgärdsprogram att tas fram där obligatorisk studietorgstid kan bli aktuellt. Gymnasie- och vuxenutbildningen har satsat på språkprogram för dyslektiker i datorerna på studietorgen, vilket ska öka tillgängligheten av stöd för elever med språksvårigheter. Inom yrkesprogrammen kommer reglerna för att kunna gå upp en årskurs att stramas åt om eleverna får IG eller saknar behörighet inom karaktärskurserna. Ytterligare resurser kommer att läggas på IV-integreringen. Detta ska möjliggöra en högre grad av individanpassning för att nå den allt större gruppen elever som inte är studiemotiverade och saknar förkunskaper som krävs för att klara ett nationellt program.

Ökade kontakter med Malmö högskola även för elever i årskurs två och mer information om vad det innebär att läsa

en högre utbildning kommer att ges under 2010. Naturvetenskapliga programmet samarbetar med studerande på LTH som kommer till Söderslättsgymnasiet för att bland annat hjälpa till med läxläsning och handleda elever i olika projekt vilket förhoppningsvis ökar intresset för högre studier framöver. Vidare finns det förslag på att erbjuda elever från de studieförberedande programmen praktik på högskolor i syfte att ge eleven kunskap om vad högskolestudier innebär. Ökade kontakter mellan arbetslagen och studie- och yrkesvägledarna är ytterligare en åtgärd för gemensam planering av studiebesök till högskolor och universitet. På grund av det rådande konjunkurläget har branschfolk, högskolestuderande och byggingenjörer tagit kontakt med Söderslättsgymnasiet för att informera elever på bland annat yrkesförberedande program om fördelar att läsa vidare på högskola och universitet. Även gamla elever från de olika programmen som nu läser på högskola bjuds in för att öka förståelsen för studier på högre nivå. Inom de yrkesförberedande programmen läggs även stor vikt vid anställningsbarhet som ett alternativ till högre studier. Bland annat arbetas det konsekvent med att hitta adekvata arbetsplatsförlagda lektioner för att skapa en positiv inställning till arbetslivet. Utöver det vårdas kontakterna genom att ha kontinuerliga träffar med handledare samt att en anpassning av timplaner görs efter branschens krav.

## Nöjd studerande

*Utbildningen skall vara fokuserad på eleven som skall kunna ta ansvar för och påverka sin situation.*

Detta genom att arbeta med följande effektmål:

1. Öka nöjdelevindex med en procentenhet
2. Öka andelen sökande Trelleborgsungdomar av årskullen med en procentenhet
3. Öka andelen elever som slutför påbörjade studier med en procentenhet

Effektnyckeltal	Bokslut <sup>3</sup>	Skåne	Budg	Bokslut	Bokslut
Nöjda studerande	091231	2009	2009	2008	2007
2.1 öka nöjdstuderandeindex med 1 procentenhet	86 %	-	89 %	89 %	87 %
2.2 öka andelen sökande trelleborgsungdomar av årskullen med 1 procentenhet	67,5 % <sup>4</sup>	-	73,1 %	69,4 % <sup>5</sup>	71,1 %
2.3 öka andelen elever som slutför påbörjade studier med 1 procentenhet.	90,7 %	-	84,6 %	80,0 %	82,6 %

## Resultat och måluppfyllelse:

Resultatet visar på att målet för att öka nöjdstuderandeindex med en procentenhet och målet att öka andelen sökande Trelleborgsungdomar av årskullen med en procentenhet inte är uppnått medan målet att öka andelen elever som slutför påbörjade studier med en procentenhet uppnått.

Effektmål 2.1, öka nöjdstuderandeindex med en procentenhet, visar på en minskning med 3,0 procentenheter jämfört med budget och 3,0 procentenheter jämfört med bokslut 2008.

Effektmål 2.2, öka andelen sökande Trelleborgsungdomar av årskullen med en procentenhet, visar på en minskning

<sup>3</sup> Nyckeltal tas fram för avgångselever i delårsrapport 2

<sup>4</sup> Snitt HT/VT 2009. Antalet Trelleborgsungdomar är 1850 varav 602 går i annan kommun eller friskola. Inkl sär

<sup>5</sup> 1294 elever på Söderslätt från Trelleborg och 571 elever i annan kommun totalt 1865 elever

med 5,6 procentenheter jämfört med budget 2009 och 2,7 procentenheter jämfört med bokslut 2008. Den totala minskningen mellan åren 2007 och 2009 är 5,1 procentenheter.

Effektmål 2.3, öka andelen elever som slutför påbörjade studier med en procentenhet, visar på en ökning med 6,1 procentenheter jämfört med budget 2009. En jämförelse med utfallet 2008 visar på en kraftig ökning med 10,7 procentenheter och en jämförelse mellan åren 2007-2009 visar på en ökning med 8,1 procentenheter.

#### **Analys:**

Merparten av Söderslättsgymnasiets program visar på ett sämre NSI (Nöjdstuderandeindex) jämfört med budget. Undantagen finns inom fordonsprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet som visar på en ökning jämfört med uppsatta mål 2009 och utfall 2008. Jämfört med bokslut 2008 och budget 2009 har NSI försämrats med 3 procentenheter. En orsak är det stora missnöjet med lokalerna framförallt av elever på S:t Nicolai samt att eleverna inte har en fungerande kafeteria på S:t Nicolai. Brist på föreningsverksamhet kan också vara en bidragande faktor. Andra faktorer kan vara bristen på adekvat och modern utrustning .

Målet med att öka andelen sökande Trelleborgsungdomar av årskullen med en procentenhet har inte uppfyllts. En kartläggning visar att flertalet av Söderslättsgymnasiets program haft svårigheter att nå måluppfyllelse år 2009. Konsekvensen av detta har blivit att Söderslättsgymnasiet fått färre behöriga elever på sina program. Orsaken till att fler elever väljer utbildning på annan ort är bland annat överetableringen av friskolor inom de studieförberedande programmen och fritt sök i Skåne. Nyhetens behag lockar många ungdomar att söka sig utanför kommunen. Skolor som tidigare inte varit tillgängliga för Trelleborgsungdomar har nu blivit tillgängliga. Andra faktorer kan vara att storstaden lockar med dess stora utbud eller att elever genom bland annat fritt sök och friskolor har större chans att komma in på sitt förstahandsval på annan skola än Söderslättsgymnasiet. Den dåliga publiciteten i tidningskrivier inför valperioderna kan vara en annan orsak. Vidare är det svårt att konkurrera med de lokaler som finns på S:t Nicolai. Söderslättsgymnasiets huvudbyggnad hus A är i behov av omfattande renoweringar och under flera år har program förlorat elever som har sin hemvist i hus A, bland annat har antalet sökande till Samhällsprogrammet halverats jämfört med tidigare år. En annan faktor som spelar roll är söktrönder. På grund av den finansiella krisen har intresset för vissa yrkesprogram minskat. En konsekvens av detta är att inriktningarna el-automation och fordons elektronik på Teknikcollege inte startat hösten 2009.

Målet med att öka andelen elever som slutför påbörjade studier med en procentenhet har uppnåtts. Detta trots att antalet elever på yrkesförberedande program ökat på Söderslättsgymnasiet de senaste åren. Resultatet av detta har medfört att allt fler elever går ut med betyget icke godkänt vilket i sin tur får negativa konsekvenser för effektmål 1,2 öka meritvärdena med en procentenhet. Arbetslagen arbetar hårt med elevvårdskonferenser och de elever som är i behov av särskilt stöd. Genom större integrering av karaktärsämnen och kärnämnen har fler elever också fått ut slutbetyg. Tydligare information från arbetslagen och SYV kring vikten av att ha med sig slutbetyg från gymnasiet kan också vara en bidragande faktor till det bättre resultatet. Vidare kan det rådande konjunkturen ha påverkat elevernas syn på att ta ut ett slutbetyg då det inte är lika självklart att en elev får ett arbete efter avslutade studier.

#### **Åtgärder för utveckling:**

Söderslättsgymnasiet vill sätta den studerande i centrum och arbeta för ökat ansvarstagande och inflytande.



Elevcentrerade lärare och en viss kontinuitet i arbetslaget skapar stabilitet och trygghet för eleverna. Nöjda elever skapar bättre förutsättningar för att de fullföljer sin påbörjade utbildning. Dessa elever är också de bästa marknadsförarna av skolan.

För att öka nöjdheten bland våra elever kommer tydligare information att ges till årskurs 9 som planerar göra sitt gymnasieval. Informationen kommer att ges utav våra Studie- och yrkesvägledare samt våra elevambassadörer. Genom att förtydliga vilka krav som gäller för ett visst program kommer felvalen och besvikelsen på utbildningen minska. Att visa att teori och praktik går hand i hand är en viktig faktor för att få nöjda elever som vill tillägna sig kunskap. Detta gäller inte bara arbetsplatsförlagda lektioner, utan också studiebesök, gästföreläsare och kontakter med bransch och näringsliv. Skolan måste kunna tillgodose arbetsplatsförlagda lektioner för att få nöjda elever på de yrkesförberedande programmen. Därför har många yrkesförberedande program tillsatt en särskild person för att se till att införskaffa praktikplatser. Att kunna tillgodose elevers förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt och samtidigt hålla en bra kvalitet på utbildningen är ytterligare en viktig faktor för att få nöjda elever. För att tillgodose elevernas förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt har en IV-integrering skett med de yrkesförberedande programmen. Vidare arbetas det med att integrera delar av vuxenutbildningen med ungdomsgymnasiet för att på så vis skapa en mer flexibel och effektiv utbildningsverksamhet. Söderslättsgymnasiets medverkan i pilotprojekt som lärlingsutbildning på handel- och administrationsprogrammet samt satsning på Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, diplomerad ekonomiutbildning och FN-skola är satsningar som ska attrahera fler att söka sig till Söderslättsgymnasiet och samtidigt skapa ytterligare möjligheter för flexibel och varierande studiegång. Ombyggnation av hus A kommer att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens med andra kommuner och friskolor. Ny utrustning och nya alternativa läromedel kommer att köpas in för att en adekvat utbildning som står sig i konkurrensen. Inom vissa arbetslag kommer elever att få hjälp med att starta föreningar på skolan vilket kommer att skapa en positiv anda. En skoltidning har startats och planer för en filmklubb till hösten är på gång. Bättre struktur i schemat och utbildningen samt att få eleverna mer delaktiga i planeringen av utbildningen är också något arbetslagen ska arbeta med framöver. Det har visat sig att motivationen ökar ju mer delaktiga eleverna är i sin planering av sin utbildning.

För att öka andelen sökande till Söderslättsgymnasiet, men också till vuxenutbildningen, har en rad åtgärder vidtagits. Inför 2010 har gymnasie- och vuxenutbildningen anställt en informatör/marknadsförare som ska strukturera och planera marknadsföringsaktiviteter samt ta fram en marknadsföringsstrategi för att kunna bemöta den hårda konkurrensen om eleverna från andra kommuner och friskolor. Elever, lärare, Studie- och yrkesvägledare och rektorer kommer fortsätta komma ut till grundskolorna för att informera om hur det är att studera på Söderslättsgymnasiets program. Inför omvalsperioden kommer elever från Söderslättsgymnasiet ringa till elever som inför höstterminen sökt gymnasieutbildning i annan kommun eller friskola för att göra dem uppmärksamma på de möjligheter som Söderslättsgymnasiet erbjuder. Sökande kommer också bjudas in till olika program och Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege för att bekräfta att de gjort ett bra val. Färdigutbildade elevambassadörer kommer att bli de naturliga marknadsförarna för Söderslättsgymnasiet framöver. Satsning på ny teknik kommer göras och förmedlas ut på ett bättre sätt än tidigare. Användandet av sociala medier kommer att öka inför kommande år i kampen om eleverna. Vidare kommer programkataloger inför den nya intagningsperioden även skickas ut till elever i årskurs 8 och de södra delarna av Malmö. Trelleborgselever från årskurs 8 kommer även att bjudas in på öppet hus under våren 2010. Planer

för en ny form av öppet hus diskuteras för att göra aktiviteten mer attraktiv för ungdomar.

För att få fler elever till att avsluta sina påbörjade studier kommer ett utökat samarbete att påbörjas med grundskolans studie- och yrkesvägledare. Detta för att garantera att elever på grundskolan får rätt information om Söderslättsgymnasiets utbud. Ett arbete med att ta fram programdeklarationer för samtliga program på Söderslättsgymnasiet har påbörjats för att belysa för kommande elever vad det innebär att studera på ett nationellt program samt vad som krävs för att klara av ett studieförberedande program respektive yrkesförberedande program. På så vis hoppas Söderslättsgymnasiet kunna hjälpa eleven att göra rätt val direkt och därmed minska avhoppet och få fler elever att gå ut med stutbetyg. Individuella studieplaner kommer att upprättas för att underlätta studierna för de elever som har behov av det. Arbetslagen kommer vidare att utöka sitt samarbete ytterligare med studietorgslärarna och resurscentrum kring eleven i ett tidigt stadium för att minska risken att eleven hamnar mellan stolarna. Vidare kommer utökade möjligheter för specialutformade program att erbjudas när en elev har problem i ett visst ämne. Arbetet med ämnesintegrering kommer också att intensifieras på de yrkesförberedande programmen. För de lågpresterande eleverna kommer praktikplatser att erbjudas eftersom det är den verklighet som eleverna möter om de inte väljer att läsa på ett gymnasieprogram. Erfarenheter från tidigare elever med denna lösning visar att de vänder tillbaka till studier när de mognat. Diskussioner förs även om att kunna erbjuda hjälp till elever efter skoltid, något som fler av Trelleborgseleverna skulle vara i behov för att kunna uppnå bättre studieresultat.

## **Vuxenutbildningen**

Under året har vuxenutbildningen fortsatt arbeta med att göra samtliga sektorer ännu mer flexibla. Genom att arbeta för en integrering av den gymnasiala vuxenutbildningen med gymnasieskolan kommer efterfrågan av kurser/utbildningar, såväl inom yrkesförberedande kurser/utbildningar som inom studieförberedande kurser att styra utbudet i större utsträckning än tidigare. Gymnasieelever och vuxenstuderande kommer att kunna följa kurser utanför det ordinarie undervisningsschemat. Detta har ökat valmöjligheten för samtliga att göra individuella val i sina studier. Bland annat kommer fler kurser/utbildningar kunna erbjudas till vuxenstuderande inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, som till exempel svetsutbildning inom Teknikcollege, restaurangutbildning inom Hotell och Restaurang och anläggningsutbildning inom byggprogrammet. Detta har möjliggjorts dels av statens satsning på yrkesvuxenutbildning dels till följd av påbörjad integration med gymnasieskolan. För att höja kunskapsnivån kommer samtliga sektorer inom vuxenutbildningen ha ett fokus på arbete med betyg och bedömning. Detta arbete syftar också till att finna former för individuella studieplaner. För att öka resultaten ytterligare och få fler till att slutföra påbörjade kurser kommer en genomgång av kursstarter att göras så att krockar undviks. För att få fler invånare i Trelleborg att påbörja högre studier kommer vuxenutbildningen arbeta med att skapa kontakter och utvecklingsmöjligheter med högskolor och universitet inom ramen för Campus Trelleborg.

Idag arbetar vuxenutbildningens SFI med att skapa ett närmare samarbete med Arbete och försörjning i syfte att skapa välfungerande praktik och tydlig arbetsmarknadsinriktning. För att öka genomströmningen på SFI har följande aktivitet och förändringar genomförts: Från och med hösten 2009 kommer Trelleborgs kommun ingå i ett pilotprojekt med sfi-bonus som syftar till att öka genomströmningen av elever. För att öka genomströmningen ytterligare kommer en vidareutveckling av språkverkstäderna att ske. Utöver det kommer fler lärarledda timmar att läggas ut för de studerande som är allra svagast. Omfördelning av resurser för att öka tillgången till kvällsstudier kommer att göras så

att SFI-studenter som arbetar får en möjlighet att slutföra sina studier. Möjligheter att delta i lärlingsutbildning i kombination med studier i SFI samt möjlighet till språkpraktik inom ramen för yrkesvuxenutbildning kommer ses över.

## **Gymnasiesärskolan**

Måluppfyllelsen har varit god på gymnasiesärskolan. Programmen arbetar mycket med att förbereda eleverna för ett fullvärdigt samhälls- och aktivitetsliv efter fullgjord skolgång. Detta görs till exempel genom praktik och studiebesök. Ett aktivt arbete har också varit att utforma tydligare mallar för den individuella utvecklingsplanen, för att i ökad omfattning kunna tydliggöra elevens utveckling inom områdena kunskap, social utveckling och självständighet. Samarbetet med samrådsgruppen<sup>6</sup> och med kurator på skolan är en annan bidragande faktor till god måluppfyllelse på särskolan.

Inom de nationella programmen på särskolan har en tydlig ökning av frånvaron börjat synas vilket är ett stort problem. Insatser har genomförts med bland annat ökade kontakter med hemmet, trots det har situationen inte förbättrats. En eventuell lösning inför kommande år är att klasserna delas i mindre grupper. Om frånvaron fortsätter att öka finns det stora risker att målet med att öka betygen inom programmen inte kommer att uppnås. Ett hot för verksamheten är den prognostiserade elevminskningen. Om antalet elever fortsätter minska i samma takt eller väljer att studera på annan ort kommer det bli svårt för särskolans nationella program att kunna erbjuda samma utbud som tidigare.

Inom särskolans individuella program har en omorganisation av verksamheten genomförts så att elever och personal har mer tid i veckan i sina basgrupper vilket har medfört en bättre miljö för lärandet. Miljön har blivit tryggare och undervisningen bryts inte av vilket innebär att utbildningen kan pågå i längre undervisningspass. Detta har också möjliggjort att arbetslagen kan arbeta tematiskt och därför böttna i ett ämnesområde.

## **Individuella programmet och resurscentra**

Inför hösten 2009 har en integrering av det individuella programmet med de nationella programmen på Söderslättsgymnasiet genomförts. Syftet är att öka antalet elever som slutför påbörjade studier samt att höja kunskapsnivån genom att erbjuda dem en PRIV-plats på ett nationellt program.

Resurs har under 2009 haft som mål att utöka samarbetet ytterligare med de nationella programmen men även med gymnasiesärskolan. Ett resultat av det har varit att merparten av de 40 elever som tillhör resurscentra går på ett nationellt program och får extra stöd från resurscentra där behov finns. Varje elev har tilldelats en medmentor vars uppgift är dels att bevaka att elevens stödbehov tillgodoses dels att stödja och handleda mentorn och arbetslaget på det

---

<sup>6</sup> Samrådsgruppen finns i Trelleborg, Svedala och Vellinge. I gruppen deltar personer från Försäkringskassan, Daglig Verksamhet, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, Arbetsförmedlingen från resp. kommun, Vuxenhabiliteringen, Gymnasiesärskolan. Syftet med gruppen är bl.a. att se till att inga elever hamnar utanför de olika rättigheter som de har, hitta en gemensam strategi för att hjälpa dem på bästa sätt till ett bra vuxenliv. Gruppen träffas 1-2 ggr per termin och kommun. Förutsättningen för att skolan ska kunna diskutera insatser för eleven är att eleven/föräldern ger sitt samtycke (medgivande som skrivs under i år 4 på ht).

nationella programmet. Verksamheten kan delas in i följande område; specialundervisning i matematik, engelska och svenska, andraspråksundervisning med bland annat SFI elever och specialundervisning för resurselever med neuropsykiatriska funktionshinder på nationella program eller som heltid på resurscentrum. Målet för 2009 har varit att; 1. individanpassa resurselevernans utbildning i högre grad, 2. Sprida kunskaper och information på skolan om elever i behov av särskilt stöd, 3. Öka samarbetet mellan resurs och andra program samt mellan resurs och grundskolan.

## Ekonomisk analys

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1 250 tkr för 2009 då hänsyn tagits till bokslutsverifikationer.

## Resultaträkning

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut <sup>7</sup>	Bokslut <sup>8</sup>	Avvikelse
	2009-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	Budg/Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>160 936</b>	<b>162 154</b>	<b>166 132</b>	<b>162 472</b>	1 218
• övriga intäkter	35 908	32 489	37 065	37 519	3 419
• resursintäkter	125 028	129 665	129 067	124 953	-4 637
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-352 193</b>	<b>-354 596</b>	<b>-352 267</b>	<b>-338 902</b>	2 403
• personal	-104 795	-105 730	-109 192	-107 890	935
• lokaler	-35 129	-34 263	-33 401	-32 142	866
• kapitalkostnad	-4 137	-4 299	-4 001	-3 972	162
• övrigt	-83 104	-80 639	-76 606	-69 945	-2 465
• resurskostnad	-125 028	-129 665	-129 067	-124 953	4 637
<b>Nettokostnader</b>	<b>-191 257</b>	<b>-192 442</b>	<b>-186 135</b>	<b>-176 430</b>	1 185
Kommunbidrag	193 068	193 068	186 732	179 446	
Finansiella kostnader	-561	-626	-558	-551	65
<b>Resultat</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>2 465</b>	1 250
<b>Sparbeting</b>	<b>-1 667</b>				
<b>Avvikelse mot sparbeting</b>	<b>-417</b>				

<sup>7</sup> Här ligger en fiktiv resursintäkt och kostnad för att kunna göra en jämförelse med bokslut 2009

<sup>8</sup> Här ligger en fiktiv resursintäkt och kostnad för att kunna göra en jämförelse med bokslut 2009



En jämförelse mellan utfall per den 31 december 2009 och budget visar att nettokostnaden är 0,6 procent lägre än budget. Detta är ett resultat av anpassning av verksamheten beroende på nämndens sparkrav på 0,9 procent. Nettokostnaden har ökat med 2,7 procent mot 2008 och 7,6 procent mot 2007. Den största bidragande faktorn till nettokostnadsökningen är ökade interkommunala nettokostnader.

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
Finansiella nyckeltal	2009	2009	2008	2007
Nettokostnadsförändring i % <sup>9</sup>	2,7	3,0	5,5	12
Volymförändring i % <sup>10</sup>	-5,1	-0,6	2,8	4,9
Självfinansiering i % <sup>11</sup>	10,5	-8,5	4,4	-6,2 <sup>12</sup>
Nettokostnad/invånare	4,57 <sup>13</sup>	4,41 <sup>14</sup>	4,49 <sup>15</sup>	4,30

Verksamhetens intäkter har under året minskat med 0,8 procent mot budget. Minskningen beror på att gymnasieprogrammets resursintäkter är 4 637 tkr lägre än budget. Under 2009 har programmen månadsvis tilldelats interna resursintäkter utifrån aktuellt elevantal. Flera elever avbröt sin utbildning under året samtidigt som antalet sökande till Söderslättsgymnasiet inför höstterminen minskade och därmed var elevantalet under året lägre än budget. Det gör att de interna intäkterna till programmen var lägre än budgeterat. Under året har elevantalet på skolan i genomsnitt varit 1 441 vilket är 93 elever färre än budgeterat och en minskning med 84 elever jämfört med utfall 2008. På vuxenutbildningen ökade antalet studerande under höstterminen. Totalt under året blev ökningen 30 elever, troligen en följd av den ekonomiska nedgången i samhället. Övriga intäkter har under perioden ökat med 3 419 tkr jämfört med budget vilket är en ökning med 10,5 procent. Detta trots att de interkommunala intäkterna på gymnasiet minskat med 2 641 tkr till följd av färre elever från andra kommuner. Intäktsökningen beror istället på det bidrag gymnasie- och vuxenutbildningen erhållit från Myndigheten för skolutveckling. Förvaltningens arbete med att söka externa projektmedel och bidrag har resulterat i att bidrag beviljats från Migrationsverket för ungdoms- SFI och från Skolverket för Lärlingsutbildning, Lärarlyftet samt gymnasial yrkesutbildning för vuxenstuderande. Utöver det förekom bidrag för anställningsstöd från AMS.

Satsningen på det individuella programmets integrering med de nationella programmen har under höstterminen krävt ökade personalresurser för gymnasieverksamheten. Totalt sett understeg dock personalkostnaderna budget med 935 tkr. Anledningen är besparingar på särskolan till följd av minskat elevunderlag samt påbörjad integrering mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Jämfört med 2008 har personalkostnaderna minskat med 4 procent. Av minskningen på 4 400 tkr beror den största delen (3 790 tkr) på att personalkostnader för skolmåltiderna inte längre belastade gymnasiet. Resten av de minskade kostnaderna är en anpassning av verksamheten utifrån elevminskningarna på gymnasiet med 84 elever och på särskolan med 12 elever.

De totala driftskostnaderna ökade med 3,0 procent jämfört med budget, 2 465 tkr. De interkommunala kostnaderna

9 Jämförelse mellan åren 2009 och 2008

10 Jämförelse elevantal (elever i gymnasiet och gymnasiesärskolan) mellan åren 2009 och 2008 (Folkbokförda i Trelleborg)

11 Jämförelse övriga intäkter mot budget

12 Självfinansieringen har minskat med 6,2 procentenheter jämfört med år 2006 på grund av att statsbidraget för vuxenutbildningen försvann.

13 Enligt befolkningsstatistik för november 2009

14 Enligt befolkningsprognos februari 2008

15 Enligt befolkningsstatistik för november 2008

översteg budget med 3 277 tkr. Fler elever än tidigare från Trelleborgs kommun sökte sig till skolor utanför Trelleborg under läsåret 09/10. Framförallt är det en ökning av antalet elever till kommunala skolor på grund av fritt sök i Skåne. Dock är det genomsnittliga antalet elever i paritet med budget eftersom antalet elever under våren var något lägre än budget samt att flera elever återvände till Trelleborg från andra kommuner. Kostnadsökningen uppstår då genomsnittskostnaden för en elev har ökat till 95,4 tkr mot budgeterade 90 tkr. Av kostnaden för de interkommunala ersättningarna härrör 60 procent elever från annan kommun eller landsting och 40 procent elever från friskolor. Motsvarande siffra för 2008 var 49 procent från kommuner och 51 procent från friskolor. De interkommunala kostnaderna för särskolan översteg budget med 891 tkr. Detta då antalet elever som sökt program utanför kommunen ökade under hösten. Framförallt är det naturbruksprogrammet som lockar elever, ett program som inte erbjuds i Trelleborg. De övriga driftskostnaderna understeg budget. Skolmåltiderna minskade med 575 tkr delvis som en följd av avgiftsbeläggningen som varade i tre månader men också på grund av färre elever i verksamheten. Jämfört med 2008 och 2007 har driftskostnaderna minskat om skolmåltidsverksamheten och de interkommunala kostnaderna borttages.

Lokalkostnaderna översteg budget med 866 tkr. Ej budgeterade kostnader för förvaltningens nya lokaler på Johan Kocksgatan bidrar liksom förprojekteringskostnader för A-huset som ska renoveras under 2010.

Kapitalkostnaderna och de finansiella kostnaderna understiger budget med 227 tkr. Det beror på att inte alla planerade investeringar under 2008 genomfördes.

### Resultat per verksamhet

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut 2009-12-31	Budget 2009-12-31	Bokslut 2008-12-31	Bokslut 2007-12-31	Förändring Budg/Utfall
Gymnasiutbildning	-144 128	-141 133	-139 170	-131 305	-2,1
Gymnasiesärskola	-12 251	-13 657	-11 403	-11 398	11,5
Vuxenutbildningen	-13 404	-15 048	-14 408	-14 159	12,3
Gem verksamhet	-6 749	-6 935	-5 760	-5 632	2,8
Gem administration	-15 286	-16 295	-15 953	-14 487	6,6
Kommunbidrag	193 068	193 068	186 732	179 446	
Summa	-191 818	-193 068	-186 694	-176 981	0,7
Resultat	1 250	0	38	2 465	

## Gymnasiet

Utfallet per den 31 december visar på ett underskott med 2 995 tkr jämfört med budget. Den interkommunala nettoeffekten mot budget var 5 918 tkr. De interkommunala kostnaderna var högre än budget med en helårseffekt på 3 277 tkr. Detta trots att flera elever återvänt till Trelleborg och färre elever än i preliminärintaget under våren sökte sig utanför kommunen. Ökningen beror istället på att kostnaden per elev har ökat med 5,4 tkr. Många elever läser på dyra

Belopp i löpande pris Verks.nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Andel av folkmängd 16-19 år %, Trb <sup>16</sup>	5,5 %	5,5 %	5,6 %	5,8 %
Andel av folkmängd 16-19 år %, riket	5,5 %	5,6 %	5,5 %	5,5 %
<i>Gymnasieskolan<sup>17</sup></i>				
Antal elever i gymnasieskola 31/12	1 789	1 853	1 820	1 792
Antal elever i Trelleborg	1 200	1 265	1 274	1 296
Antal elever i annan kom./friskola	589	588	546	496
Antal elever annan kom. i Trelleborg	241	269	251	247
Gymnasiefrekvens % av 16-19 år <sup>18</sup>	79,7 %	84,0 %	77,8 %	77,9 %
Gymnasieskola hemkommun, kr/elev	89 816	80 960	85 472	76 193

program som inte Söderslättsgymnasiet erbjuder. Samtidigt minskade de interkommunala intäkterna med 2 641 tkr då färre elever från andra kommuner än budget sökte sig till Trelleborg. Däremot ökar de övriga intäkterna med 3 500 tkr jämfört med budget. Intäkter från Skolverket för lärarlyftet, lärlingsutbildning och resurspersoner bidrog. För driftskostnader och lokalkostnader är utfallet enligt budget. Kostnaden per elev har ökat jämfört med 2008 samt budget 2009. Det är främst ökade interkommunala kostnader som är orsak till förändringen. Den interkommunala nettokostnaden har ökat med 6 479 tkr från 2008 och 12 285 tkr från 2007.

## Gymnasiesärskolan

Utfallet den 31 december visar på ett överskott med 1 406 tkr jämfört med budget. De interkommunala kostnaderna ökade med 891 tkr mot budget. Samtidigt var de interkommunala intäkterna 460 tkr högre än budget trots färre elever i verksamheten, vilket beror på fler elever på det dyrare individuella

Belopp i löpande pris Verks.nyckeltal	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
<i>Gymnasiesärskolan</i>				
Antal elever i gymnasiesärskola 31/12	61	67	65	70
Antal elever i Trelleborg	48	57	56	63
Antal elever i annan kom./friskola	13	10	9	7
Antal elever annan kom. i Trelleborg	24	25	28	26
Gymnasiesärskola kr/elev	230 939	218 871	205 464	212 197

programmet. Personalkostnaderna och övriga kostnader understeg budget med knappt 1 000 tkr på grund av förändrad organisation då fler elever söker sig utanför Trelleborgs kommun. Totalt är det nio elever färre i den egna verksamheten i genomsnitt under 2009. Elevminskningen leder till att kostnaden per elev har ökat gentemot utfall 2008 och budget 2009 då de fasta kostnaderna fördelas på färre elever. Den positiva interkommunala nettokostnaden har under åren minskat. I jämförelse med 2008 var minskningen 1 431 tkr och med 2007 var minskningen 835 tkr.

<sup>16</sup> Enligt befolkningsstatistik för november

<sup>17</sup> Snitt mellan VT och HT

<sup>18</sup> Enligt befolkningsstatistik för november (gymnasieskola samt gymnasiesärskola)

## Vuxenutbildningen

Utfallet den 31 september visar på ett överskott med 1 644 tkr mot budget.

Främsta anledningen är det bidrag som erhållits från Skolverket på 1 200 tkr för yrkesvuxenutbildning. Pengarna har främst utnyttjats för vård- svets- och restaurangutbildningar. Antalet elever på vuxenutbildningen ökade kraftigt under höstterminen. Trots det understeg

Belopp i löpande pris	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
Verks.nyckeltal	2009	2009	2008	2007
<i>Vuxenutbildningen</i> <sup>19</sup>				
Antal elever i Komvux 31/12	355	340	407	396
Komvux kr/heltidsstuderande	37 272	43 246	35 580	38 763
<i>SFI</i>				
Antal elever i SFI 31/12	153	138	160	118
SFI kr/heltidsstuderande	25 000	22 583	20 691	31 166

personalkostnaderna budget med 442 tkr till följd av effektiviseringar som gjordes i samband med påbörjad integrering med gymnasieskolan. De interkommunala kostnaderna är högre än budget men det rör sig främst om de kurser som vuxenutbildningen köper inom Söderslättgymnasiets industriprogram och hotell- och restaurangprogram. Förutom bidrag för yrkesutbildning har vuxenutbildningen under 2009 även erhållit intäkter från Skolverket för försöksverksamhet med SFI-bonus, ett projekt som fortgår under 2010.

## Gemensam verksamhet

Utfallet den 31 december visar på ett överskott på 186 tkr jämfört med budget. Det minskade elevantalet ledde till en minskad SYV-organisation och minskade personalkostnader. Övriga kostnader enligt budget förutom på AV-centralen där driftkostnaderna ökat jämfört med tidigare år och jämfört med budget.

## Gemensam administration

Utfallet den 31 december visar på ett överskott med 1 009 tkr jämför med budget. Personalkostnaderna följer budget. De övriga kostnaderna understiger budget som en följd av återhållsamhet av främst IT-inköp på grund av sparbettinget.

## Personalekonomi

Per den 31 december hade nämnden 265 anställda, av dessa var 53 visstidsanställda. Antalet anställda är 5 färre jämfört med samma period 2008 och 14 jämfört med budget 2009.

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 13 personer jämfört med 2008 och 23 personer jämfört med budget 2009, medan antalet visstidsanställda har ökat med 8 jämfört med samma period 2008 och 9 mot budget 2009. Anledningen till att antalet visstidsanställda har ökat är dels satsningen på lärarlyftet där vikarier

Personalnyckeltal	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
	2009	2009	2008	2007
Antalet tillsvidareanställda	212	235	225	242
Antal visstidsanställda	53	44	45	47
Antal årsarbetare	213,2	217	221,2	238,2
Sjukfrånvaro i %	5,9	6,4	6,6	7,0
Utbildningskostnader/anställd (tkr)	10,76	17	16,39	17,27
Personalomsättningskostnader (tkr)	565	550	1429	801,4

<sup>19</sup> Snitt mellan VT och HT



har tillsatts för de lärare som studerar, dels svårigheter att anställa behöriga lärare på yrkesprogrammen. En annan orsak är fritt sök i Skåne som har gjort det svårare att sätta en fast organisation.

Antalet producerade årsarbeten har minskat med 8 jämfört med samma period 2008 och 3,8 jämfört med budget 2009. Orsaken till att antalet anställda minskar i större takt än antalet producerade årsarbeten beror på att gymnasie- och vuxenutbildningen har en viss andel deltidsanställda som slutat under året.

En medveten effektivisering har skett av samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningen som ett led i de sparkrav förvaltningen fått till följd av den minskade elevorganisationen såväl på ungdomsgymnasiet som på gymnasiesärskolan. Genom att integrera vissa delar av vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan med ungdomsgymnasiet har resurser kunnat frigöras, minskats och omfördelats. Vidare har det inför budget 2009 skett en anpassning av skolmåltidsorganisationen där personalansvar förts över till skolförvaltningen eftersom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i framtiden kommer att köpa matportioner. Som ett led i att personal från skolmåltiderna förts över till Skolnämnden har utfallet för 2008 reglerats för att underlätta jämförelser.

Åldersstrukturen bland tillsvidareanställd personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisar att 23,1 procent är yngre än 40 år, vilket är i paritet med föregående årsbokslut. 20,3 procent är mellan 40 och 49 år, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter samt att 56,6 procent är 50 år eller äldre, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter. Gymnasie- och vuxenutbildningen har fortfarande en hög medelålder och har haft det under flera år. Åldersgruppen med personer över 60 år ligger fortfarande högt, 22,6 procent. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en av tre nämnder som har den högsta andelen anställda över 50 år, 56,6 procent att jämföra med snittet för kommunen som hade 42,2 procent.

År 2009 blev personalomsättningen 9,9 procent, 21 personer varav 12 pensionsavgångar. Jämfört med bokslut 2008 har personalomsättningen ökat med 1,5 procentenheter och utan pensionsavgångar ligger gymnasie- och vuxenutbildningen på 5,7 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med tidigare år. Motsvarande siffra för kommunen som helhet är 3,6 procent. I takt med att omvärldens behov och efterfrågan på utbildning förändras, elevunderlaget minskar, hög ålderstruktur bland personal samt skärpta behörighetsregler för lärare krävs det större flexibilitet i organisationen. Dessa faktorer påverkar personalomsättningen i motsatt riktning och kommer att medföra att personalomsättningen ökar ytterligare framöver. Personalomsättningskostnaderna för 2009 blev 564 tkr vilket är en minskning med 253 procent jämfört med bokslut 2008 och en ökning med 2,65 procent jämfört med budget 2009. Förklaringen ligger i att rekryteringar under 2008 jämfört med 2009 har gällt tjänster som har haft höga rekryteringskostnader som exempelvis ledningstjänster. Fritt sök i Skåne, nyetablering av friskolor i närområdet, ny gymnasiereform, Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege är en del av de många omvärldsfaktorer inom utbildningssektorn som gör det svårt att uppskatta om personalomsättningen kommer att fortsätta minska eller ligga kvar på samma nivå framöver. Inför kommande år kan personalomsättningskostnaderna komma att öka jämfört med utfallet 2009 då vissa yrkesgrupper blivit en bristvara. För att attrahera personal i framtiden kommer det att ställas krav på arbetsgivaren om att bredda rekryteringssökfältet till andra regioner. För att säkerställa resurstillförseln och kompetensbehovet i framtiden har en dialog med Malmö högskola påbörjats för att strukturera och planera för utbildningar för icke behöriga yrkeslärare. En konsekvens av detta kan medföra att utbildningsinvesteringar kan komma att öka framöver.

Årets utbildningskostnader per årsarbetare blev 10,76 tkr inom gymnasie- och vuxenutbildningen vilket är en minskning med 34,4 procent jämfört med samma period 2008 och 36,7 procent jämfört mot budget 2009. Orsaken till att utbildningskostnaderna har minskat är dels en viss restriktivitet till följd av kommunstyrelsens sparkrav som följt under året dels till följd av att en större satsning på coachning utbildning upphandlats för att genomföras under 2010.

Under åren 2010-2012 kommer 26 personer att fylla 65 år vilket är 12,3 procent av den verksamma personalen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under samma tidsintervall prognostieras elevunderlaget på Söderslättsgymnasiet att minska med 94. Detta kommer att resultera i att ersättningsrekryteringen under perioden kan bli något lägre.

Sjukfrånvaron för perioden 2009 blev 5,9 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med budget 2009 och 0,7 procentenheter jämfört med bokslut 2008. Av samtliga sjukdagar på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tillhör 62,5 procent kategorin 60 dagar eller mer. Detta är en minskning med 7,2 procentenheter jämfört med bokslut 2008. Proportionerna mellan långtids- och korttidsfrånvaron fortsätter att jämnas ut. Sjukfrånvaron sett ur ett åldersperspektiv visar på ett trendbrott jämfört med tidigare år. Resultatet för ålderskategorin 50 år och uppåt, som haft högst sjukskrivningstal de senaste tre åren, visar ett resultat på 5,6. Detta är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med bokslut 2008. Den ålderskategori som idag har högst sjukfrånvaro är personer i ålderskategorin 30-49 år. Resultatet blev 6,6 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med bokslut 2008. Även sjukfrånvaron i de lägre ålderskategorierna visar på en negativ förändring med ökade siffror med 0,5 procentenheter. Detta är ett resultat av ökad korttidsfrånvaro. Ur ett genusperspektiv har kvinnor fortsatt högre procentuell andel sjukfrånvaro, 7,6 procent att jämföra med 3,4 procent för män. En jämförelse med bokslut 2008 visar på en minskad sjukfrånvaro bland män med 0,3 procentenheter och 0,9 procentenheter bland kvinnor.

Ambitionen för 2009 var att sänka sjukfrånvaron till vårt uppställda mål 6,4 procent. Resultatet blev 5,9 procent. Under det gångna året har åtgärderna varit att fortsätta med rehabiliteringsinsatser samt att ständigt vidareutveckla det rehabiliteringsarbete som pågår i samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovård. Ett led i detta har varit att medarbetare som befinner sig i riskzonen för längre sjukskrivningsperioder har fått snabbare insatser i form av tidig rehabilitering i samarbete med företagshälsovården. Trelleborgs kommun arbetar med hälsofrämjande arbete inom ramen för ett ännu friskare Trelleborg. Gymnasie- och vuxenutbildningen arbetar också utifrån detta koncept och detta är ett område som skall vidareutvecklas.

Andra insatser som kan ha påverkat sjukskrivningsresultatet samt resultaten för långtidsfriska positivt är att förvaltningen under år 2009 arbetat med förbättringar inom områdena medarbetarsamtal, information, arbetsklimat och ledarskap.

Fokus och satsningar på frågor som rör personal ger effekt. Sänkta sjuktal möjliggör att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan arbeta mer med frågor av förebyggande karaktär för att öka trivsel och frisknärvaro inom förvaltningen.

## Investeringar

Investeringsobjekt	Utfall	Utfall	Total Budget	Total	Slut	Avvikelse
Projektnr & Benämning	091231	TOM 081231	20091231	Redovisat	Prognos	
795 Teknikcollege	-97	-3 901	-4 000	-3 998	-3 998	2
962 Investeringsutrymme GV	-1 033	0	-1 187	-1 033	-1 033	154
<b>Summa</b>	<b>-1 130</b>	<b>-3 901</b>	<b>-5 187</b>	<b>-5 031</b>	<b>-5 031</b>	<b>156</b>

Under senhösten 2006 och våren 2007 har lokalsammanställning gjorts tillsammans med Arkitektgruppen, fastighetsförvaltningen och supportavdelningen för att fastställa renoveringsbehovet av lokalerna på S:t Nicolai. Utifrån den har en reviderad investeringsplan inför budgetarbetet 2009 tagits fram tillsammans med fastighetsförvaltningen som resulterat i att en projektering av hus A har påbörjats under våren 2009. Inom projekt 795 Teknikcollege har samtliga inventarier köpts in, vilket medför att projektet är avslutat. Inom projekt 962, den årliga investeringsbudgeten på 1000 tkr samt den ombudgerade ramanslagsinvesteringen på 187 tkr, har 154 tkr lämnats orört till följd av återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget. Medlen har framför allt används till verksamhetens löpande investeringar i inventarier. Investeringsutrymmet har fördelats utefter verksamhetens behov:

Investeringsbehov som har genomförts / eventuellt ska genomföras under året:

- Under hösten 2009 har en evakuering av hus A genomförts och vid årsskiftet 2009/2010 är hus A tömt. Ett behov av evakueringslokaler har medfört att paviljonger har hyrts för att kunna tillgodose Barn- och fritidsprogrammet med lokaler så att de ska kunna bedriva utbildning samtidigt som de är fysiskt samlade under evakueringen. Paviljongerna har etablerats utanför hus B och C. Ombyggnationen väntas vara färdig vid årsskiftet 2010/2011
- En utökad investering av ventilationen i hus T har genomförts till följd av att befintlig ventilation inte klarar av att rensa luften när plasmabrännaren på Teknikcollege används.
- En befintlig verkstadslokal på Bastionen har gjorts om till en gymnastiksal för särskoleelever. Ombyggnationen genomförs till följd av ett minskat elevunderlag på särskolan och för att rationalisera lokalanvändandet. Detta medför att gymnasie- och vuxenutbildningen inför årsskiftet 2010/2011 kan lämna huskropparna D och E.
- På Byggprogrammet har det köpts in två grävmaskiner för att kunna tillmötesgå den ökade efterfrågan på anläggningsutbildning inom såväl ungdomsgymnasiet som vuxenutbildningen. Utöver det planeras möjligheten att kunna erbjuda förarutbildning inom uppdragsutbildning.
- En konfiguration av Söderslättsgymnasiets trådlösa nätverk är klart. Söderslättsgymnasiet har nu fått ett nytt nätverk som heter Open School, vilket innebär att alla elever som vill kan nyttja skolans nätverk för eget bruk med privata datorer. Projektet Open School har testats under 2009 och kommer troligtvis fortsätta under 2010.

## Miljöarbete

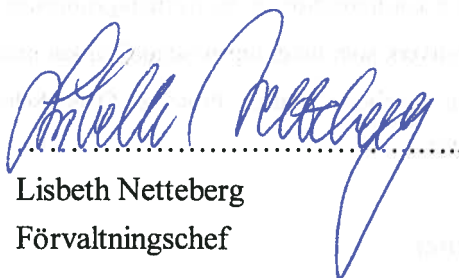
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt med miljöarbete. Under 2009 har bland annat följande

åtgärder vidtagits:

- På Bastionen har en utbyggnad genomförts för att tillhandahålla en kretsloppsgård som ingår i ett miljöprojekt. Tanken är att elever från byggprogrammet, industriprogrammet, elprogrammet och fordonsprogrammet ska kunna utöka sin sortering av avfall.
- Grön flagg är ett annat klimatprojekt som bland annat elever från S:t Nicolai arbetat med. Projektet handlar om vad en person kan göra i det lilla, det vill säga hur jag som person kan leva klimatsmart och påverka miljön positivt.
- På Särskolans individuella program pågår ett projekt där elever skapar en trivsamt miljö på skolgården på Bastionen genom att sopa och städa undan. Vidare ansvarar de för en sinnes- och fjärlsträdgård tillsammans med Byggprogrammet och Naturvetenskapliga programmet.
- Vuxenutbildningen och samhällsprogrammet samarbetar med Agenda 21 kring KLIMP 3, kommunens miljö- och klimatarbete, för att informera, sprida kunskap, skapa mötesplatser för dialog och debatt kring ämnet samt att verka för ökad förståelse av den egna rollens betydelse för att nå de utsatta målen.



Lars Hemzelius  
Ordf. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



Lisbeth Netteberg  
Förvaltningschef



# BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	35 908	32 489	3 419	37 065	37 519
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>35 908</b>	<b>32 489</b>	<b>3 419</b>	<b>37 065</b>	<b>37 519</b>
Kostnader exkl avskrivningar	-223 028	-220 632	-2 396	-219 199	-209 977
Avskrivningar	-4 137	-4 299	162	-4 000	-3 972
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-227 165</b>	<b>-224 931</b>	<b>-2 234</b>	<b>-223 199</b>	<b>-213 949</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-191 257</b>	<b>-192 442</b>	<b>1 185</b>	<b>-186 134</b>	<b>-176 430</b>
Kommunbidrag	193 068	193 068	0	186 732	179 446
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-561	-626		-560	-551
<b>RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>38</b>	<b>2 465</b>
Extraordinära poster +/-			0		
<b>RESULTAT</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>38</b>	<b>2 465</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-1 130</b>		<b>-1 130</b>	<b>-5 614</b>	<b>-3 894</b>

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

*Årsbudget* beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2009-12-31

## Större investeringar

Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

### INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
795 Teknikcollege	-97	-3901	-4000	-3998	-3998	2
962 Investeringsutrymme GV	-1033	0	-1187	-1033	-1033	154
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>SUMMA</b>	<b>-1130</b>	<b>-3901</b>	<b>-5187</b>	<b>-5031</b>	<b>-5031</b>	<b>156</b>

Förklaring:

*Utfall* avser nettoutfallet

*Total budget* avser från projektstart

*Slutprognos* avser ej färdigställda investeringar

*Avvikelse* är differensen mellan Total budget och Slutprognos