

Bokslut 2010

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 skolformerna. 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. 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. Arbetet ska präglas av en ständig utveckling, såväl mot högre kunskapsfokusering genom bland annat flexibla studier och effektiv användning av resurserna, som mot nya alternativ som lärlingsutbildning, Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege och Campus Trelleborg.

Övergripande och förväntad utveckling

Ny gymnasieskola. Riksdagen beslutade i juni 2010 om en ny skollag som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. Den nya skollagen och gymnasiereformen, GY11, ställer stora krav på anpassning av befintliga program och kommer medföra utökade kostnader för att anpassa dagens utbildning. Sammanfattningsvis kan sägas att den nya gymnasiereformen medför skärpta behörighetskrav och en förändrad programstruktur med en inriktning mot yrkesprogram och en mot högskoleförberedande program. Dessa faktorer ställer stora krav på organisationens förmåga att anpassa till rådande förutsättningar och innebär att det under en övergångsperiod blir parallell drift av program.

Skolverket föreslår justeringar i riksprislistan. Inför kalenderåret 2010 infördes nya bidragsregler. Konsekvensen blev att riksprislistan som styr ersättningsnivån till fristående gymnasieskolor förändrades. Den nya beräkningsmodellen utgår från att kommunala och fristående gymnasieskolor ska verka under lika villkor och ledde till sänkta ersättningsbelopp med i genomsnitt 15 procent. Massiva protester från friskolorna medförde att Skolverket under våren 2010 beslutade att riksprislistan från 2009 skulle fortsätta att gälla. Konsekvensen av detta blev att Gymnasie- och vuxenutbildningen i Trelleborg fick en merkostnad på ca 1 000 000 kr. Inför hösten 2010 justerade Skolverket riksprislistan enligt ursprungsberäkning då beräkningarna gjorda i december 2009 var korrekta.

Nya ansökningar till Skolverket om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola. Inför läsåret 2011/2012 har Humanus Syd AB ansökt om att starta gymnasieskola i Trelleborgs kommun vilket nämnden har beslutat att tillstyrka i sitt yttrande till Skolinspektionen.

Yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftar till att motverka brist på personer med yrkesutbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beviljats bidrag för 64 helårsplatser motsvarande totalt 3 200 000 kr.

Under hösten 2010 beviljades bidrag för ytterligare 26 helårsplatser motsvarande totalt 1 600 000 kr. Detta efter genomförd ansökan om att tillmötesgå den efterfrågan som finns samt göra en satsning på orienteringskurser för att stärka måluppfyllelsen och genomströmningen inom svenska som andra språk och SFI.

SFI-bonus. 1 september 2010 blev försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning, sfi-bonus, permanent i hela Sverige. Syftet är att pröva om ekonomiska incitament kan göra att nyanlända snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få ett arbete. Under 2010 har 2 personer beviljats SFI - bonus och fyra personer har fullföljt sina studier under december och kan därmed bli aktuella för SFI-bonus under 2011.

Ensamkommande flyktingbarn. Inom Trelleborgs kommuns område finns idag transitboenden med ca 60 platser. Söderslättsgymnasiet har tillhandahållit SFI utbildning för dessa ungdomar och under hösten har det genomsnittliga antalet ungdomar i undervisning varit 50 personer. Detta har fått konsekvenser för hur vi organiserar SFI för ungdomar på Söderslättsgymnasiet då antalet ungdomar konstant ökat. Dessa ungdomar genererar ett bidrag från migrationsverket för att täcka kostnader som uppstår men då antalet ensamkommande flyktingbarn ökat mer än förväntat har kostnader inte följt intäkterna vilket genererat ett överskott.

Utveckling och utvärdering av lärare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit beslut om att implementera en modell inom vissa områden i samarbete med grundskolan som utvärderar lärares prestationer i kunskapsförmedling. Det syftar till att mäta lärarens yrkesskicklighet och engagemang vilket gör att eleven presterar ett bättre resultat. Modellen bygger på att man bland annat ska göra enkla jämförelser på elevernas provresultat i nationella prov och jämföra det med respektive kursbetyg och värdera materialet. Utifrån mätfaktorerna finns det sedan möjligheter att se om lärarna i kursen har påverkat eleverna till bättre resultat genom att en kvalitativ värdering görs utifrån resultatet från grundskolan och gymnasieskolan. Målsättningen är att resultatet ska leda till riktade åtgärder och insatser som ger bättre resultat i skolan. Som ett led i detta har nämnden även tagit beslut om att från och med hösten 2010 införa extern rättning eller rättning utförd av annan behörig lärare än betygsättande lärare av samtliga nationella prov i gymnasieskolan.

Campus Trelleborg. Under 2010 har Campus Trelleborg förlagts på studietorgen, detta för att de studerande ska kunna nyttja de resurser som erbjuds där. Under våren inledde Campus Trelleborg och Havsportalen Lunds Universitet ett samarbete om en seminarierie hösten 2010 i Trelleborg. Syftet med seminarierna var att beröra ett antal aktuella frågor inom områdena hav, miljö och ekologi.

Ökat fokus på mentorskap och coachning. För att öka servicenivån mot elever/studerande och höja måluppfyllelsen har gymnasie- och vuxenutbildningen köpt in kompetensutveckling för all pedagogisk personal inklusive pedagogiska ledare, vilket ska leda till ett ökat coachande förhållningssätt inom organisationen.

IV- integrering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att möjliggöra platser för obehöriga på yrkesförberedande program. Resultatet av detta är att andelen avhopp bland dessa elever minskat mycket kraftigt jämfört med tidigare år. Läsåret 2010/2011 fortsätter denna satsning och andelen obehöriga elever på Söderslättsgymnasiet har ökat med ca 30 procent jämfört med tidigare år. För de elever som inte klarar av en integrering har ett Individuellt alternativ startats i samarbete med projektet "Ung Framtid".

Vux – integrering. För att möta marknadens krav har gymnasie- och vuxenutbildningen sett över strukturen inom

vuxenutbildningen. Under 2010 integrerades delar av den gymnasiala vuxenutbildningen med gymnasieskolan, detta för att öka flexibiliteten där efterfrågan i större utsträckning än tidigare styr kursutbudet. Genom detta kommer gymnasieelever och vuxenstudierande att kunna följa kurser utanför det ordinarie undervisningsschemat vilket ökar utbudet. Detta finansieras dels genom statliga bidrag dels genom omfördelning av resurser mellan de olika verksamheterna då nyttjandegraden ökar.

Frisör- och transportinriktning. Inför budget 2011 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tagit beslut om att inrätta och etablera hantverksprogrammet med inriktning mot frisör och fordonsprogrammet med inriktning mot transport. Syftet med satsningarna är att tillmötesgå kommunmedborgarnas önskemål om dessa inriktningar i närområdet samt minska kostnaden per elev. Enligt återkommande elevenkäter de senaste två åren har elever som sökt frisörinriktningen och transportinriktning varit väldigt positiva till en eventuell etablering i Trelleborg.

Avsiktsförklaring angående skånesamverkan om vuxenutbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningen har å Trelleborgs kommuns vägnar beslutat enligt Kommunförbundet Skånes förslag till avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen syftar till att samla Skånes kommuner till en gemensam viljeinriktning för att stärka och utveckla förutsättningarna för samverkan inom vuxenutbildningen. Skåne har ett rikt utbud av olika former av vuxenutbildningar och huvudsyftet är att förbättra möjligheterna till livslångt lärande för de skånska kommuninvånarna.

Handlingsplan mot skolk. Nämnden tog 2009 ett beslut om att förvaltningen ska fokusera på frånvarostatistiken på Söderslättsgymnasiet. Förvaltningen har under 2010 arbetat med att ta fram en handlingsplan mot skolk i syfte att förebygga skolk. Att aktivt arbeta mot skolk är en framgångsfaktor för att öka elevernas närvaro i skolan och samtidigt höja kunskapsresultaten bland gymnasieeleverna. Den handlingsplan mot skolk/elevs frånvaro som presenterades för nämnden har varit i bruk sedan dess. Rektorer anser att kvalitativa förbättringar har gjorts avseende mentorers kontroll och uppföljning av elevs frånvaro. Numera finns en tydlig handlingsplan med åtgärder som används av alla med ansvar kopplat till handlingsplanen. Förvaltningen har fått ytterliggare uppdrag att utreda om det finns ett system som kan säkerställa att den frånvarostatistik som tas fram stämmer för att se effekten utav framtida handlingsplan.

Decentraliserad organisation. Under 2010 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en decentraliserad organisation. Den svenska skolutvecklingen har sedan läroplanen 1994 präglats av en strävan mot målstyrning i decentraliserade organisationsformer med starka rektorer som leder verksamheten med tydligt resultatansvar i förhållande till skolans kvalitet och budget.

Spetsutbildningar. Nämnden tog beslut om att inför budgetåret 2010 ansöka om att delta i regeringens försöksverksamhet med spetsutbildningar med inriktning mot entreprenörskap. Skolverket avlog ansökan med bedömningen att ansökan inte uppfyller de förutsättningar som krävs för riksrekrytering.

Entreprenörskapsutbildning. Under läsåret 2010/2011 vill nämnden utveckla entreprenörskapsutbildningen inom samhällsvetenskaps programmet. Syftet med utbildningen är att stimulera elever som har intresse och talang för att utveckla sitt entreprenörskap och bidra till att trygga en fortsatt samhällsekonomisk utveckling.

Information/marknadsföring. För att säkerställa information/marknadsföring och för att avlasta pedagogisk personal och ledning har en informatör anställts. Information om Söderslättsgymnasiets programutbud har blivit allt viktigare de senaste åren då konkurrensen om eleverna ökat. Söderslättsgymnasiets hemsida är ett viktigt verktyg för att tillgodose våra kunders behov och krav på information. Genom små marknadsföringsaktiviteter och genom intensivt arbete med att utveckla och uppdatera hemsidan har andelen sökande Trelleborgselever till Söderslättsgymnasiet ökat.

Antagning läsåret 2010/2011. Årets antagning avslutas den 15 september och förändringar har skett löpande under hösten. Glädjande i årets antagning är att andelen antagna Trelleborgselever antagna på sitt förstahandsval ökat från 83 procent 2008 till 95 procent 2010. Jämfört med 2009 ökade andelen förstahandsantagna med 1 procentenhet. Samtidigt har andelen elever till Söderslättsgymnasiet ökat med 2,2 procentenheter jämfört med samma period 2009. Störst ökning jämfört med 2009 har skett på samhällsvetenskaps programmet och byggprogrammet som ökat andelen antagna med ca 5 procentenheter vardera trots minskat elevunderlag utifrån befolkningsprognosen. Effekten av detta är att andelen elever till friskolor minskat med 3,3 procentenheter samtidigt som andelen till andra kommunala skolor ökat med 1,1 procentenheter. Trenden med att allt fler väljer studieförberedande program håller i och andelen Trelleborgselever som söker till studieförberedande program har ökat från 37 procent 2008 till 46 procent 2010. En jämförelse med 2009 visar på en ökning med 4 procentenheter. Dock ska nämnas att de elever som söker sig utanför kommunen i större utsträckning söker sig till yrkesförberedande program vilket får konsekvensen av att kostnaden per elev ökar. De yrkesförberedande programmen är dyrare än de studieförberedande.

Verksamhetens mål och prioriteringar

Söderslättsgymnasiet - Kunskaps gymnasiet

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 effektnyckeltal:

Effektnyckeltal	Bokslut ¹	Skåne	Budget	Bokslut	Bokslut
Goda kunskaper	101231	2010	2010	2009	2008
1.1 Genomsnittligt betyg efter avslutad gymnasieutbildning	13,4	13,9	13,4	13,4	13,6
1.2 Andelen elever i huvudmannens skola med grundläggande behörighet till universitet och högskola	83%	85 %	89 %	89 %	88 %
1.3 Andel som gått vidare till högskola inom 3 år efter avslut gymnasieskola	35%	44 %	42 %	39 %	29 %

Resultat och måluppfyllelse: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat för avgångseleverna 09/10 visar på en varierande måluppfyllelse.

Effektmål 1.1 att öka genomsnittligt betyg efter avslutad gymnasieutbildning visar på en måluppfyllelse enligt budget vilket är i paritet med resultat från 2009.

Effektmål 1.2 att öka andelen elever i huvudmannens skola med grundläggande behörighet till universitet och högskola visar på en negativ måluppfyllelse med 6 procentenheter jämfört mot budget 2010 och utfall 2009. Även Skånesnittet går ner och har försämrats med 3 procentenheter jämfört med 2009.

Effektmål 1.3 att öka andelen som gått vidare till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieskola visar på en minskning med 4 procentenheter jämfört med bokslut 2009 och 7 procentenheter mot budget 2010. Dock är det en förbättring mot utfall 2008 med 6 procentenheter.

Analys: Vad gäller samtliga elever med hemkommun Trelleborg så fortsätter meritvärdet att sjunka från 13,8 år 2009 till 13,7 i år medan resultatet på Söderslättsgymnasiet hamnar i paritet med bokslutet 2009 och budget 2010. Detta visar på att de satsningar som genomförts under 2010 med bland annat coachningutbildning för samtliga medarbetare, studietorgslärare som är behjälpliga med läxor och bemannar våra mediatek samt förstärkning med speciallärare gett resultat. Nyligen publicerade resultat från PISA 2009 bekräftar den nedåtgående trenden inom skolväsendet i Sverige. Resultatet visar att Sverige halkar efter på samtliga undersökningsområden jämfört med övriga OECD länder, från att tidigare varit på topp till att hamna runt genomsnittet och lägre. PISA rapporten hänvisar till följande faktorer som legat

¹ Nyckeltal tas fram för avgångselever i delårsrapport 2. Effektmålen utgår dels från slutbetygen dels från mätningar gjorda av SCB. Mätningar på slutbetyg är genomförda medan SCB mätningar sker vid årsbokslutet.

till grund för det sämre resultatet vilket också stämmer överens med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens slutsatser till varför resultatet minskat de senaste åren. Elevens socioekonomiska bakgrund har påverkat variationen i elevers resultat, det vill säga skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har tilltagit och är större än i ett genomsnittligt OECD-land. Även skillnaderna mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund är fortsatt höga och tillhör bland de högsta i OECD. Skillnad mellan flickor och pojkars resultat har ökat ytterligare till fördel för flickorna och bidrar till det försämrade resultatet.

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg är merparten av programmen yrkesförberedande vilket medför att ovanstående faktorer får en stor betydelse för elevernas progression. Trots dessa faktorer har måluppfyllelsen uppnåtts. Resultatet på Söderslättsgymnasiet grundar sig på att fem program med ca 70 procent av eleverna höjt det genomsnittliga meritvärdet jämfört med budget 2010 och bokslut 2009. Detta har resulterat i att den nedåtgående trenden bromsats upp på Söderslättsgymnasiet. Att fundera över är att program med tidigare högpresterande elever har sänkt meritvärdena vilket kan få földeffekter på kommande års resultat. Det är framför allt inom några yrkesförberedande program som resultaten försämrats gentemot tidigare år och budget. Nya elevgrupper och PRIV-integreringen har påverkat arbetsmiljön och arbetsbelastningen inom framförallt yrkesförberedande program. Fokus har därför varit att skapa en lugnare arbetsmiljö och minimera frånvaron. Även de ekonomiska förutsättningarna till följd av minskat elevunderlag på bland annat våra yrkesförberedande program har påverkat resultatet negativt eftersom kontinuiteten i arbetslagen rubbas då lärare flyttats mellan olika program för att optimera resursanvändningen. Detta ligger inte i linje med förvaltningens ambitioner om att alla program ska få kärnämneslärare knutna till arbetslaget vilket förvaltningen ser får en positiv effekt på resultatet. Konsekvensen har blivit att många elever, bland dem många svagpresterande elever, bytt lärare och mentorer vilket skapar en otrygg miljö. Relationen lärare/mentor och elev är viktig för en elevs progression och stora elev- och mentorsgrupper påverkar elevernas förmåga att klara av skolarbetet, sköta sin närvaro och bibehålla en hög koncentration. Svagare elever med sämre förkunskaper är inte lika mottagliga som andra mer studiemotiverade elever för de stödinsatser som erbjuds vilket ställer större krav på lärare och ledning att hitta alternativa vägar. En tydlig risk i framtiden är att resultaten kommer att fortsätta försämrans på grund av att allt fler svagpresterande elever börjar studera på Söderslättsgymnasiet. Dessa elever kräver mer stöd och mentorskapet blir en allt större arbetsbelastning vilket får konsekvenser i verksamheten. Ytterligare en risk är att de elever som är högpresterande inte får den utmaning de behöver vilket gör att kraven på dessa elever sänks och kan resultera i ytterligare lägre måluppfyllelse. Detta blir tydligt i effektmål 1.2, att öka andelen elever i huvudmannens skola med grundläggande behörighet till universitet och högskola där resultatet sjunkit med 6 procentenheter jämfört med budget 2010 och bokslut 2009.

Effektmål 1.3 att öka andelen studerande som går vidare till universitet och högskola uppnås inte. Jämfört med bokslut 2009 och budget 2010 sjönk resultatet med 4 procentenheter respektive 9 procentenheter. Dock är detta en förbättring mot bokslut 2008 med 6 procentenheter som var det år konjunkturen var som bäst innan konjunkturläget försämrades radikalt. För att öka intresset för studier på högskola och universitet har det framförallt inom de studieförberedande programmen men även i en del yrkesförberedande program byggts upp ett gott samarbete med Lunds universitet och Malmö högskola vilket har resulterat i olika aktiviteter som praktik på högskolor och föreläsningar från högskolor etc. Resultatet av detta arbete kommer dock visa sig först om tre år. Orsaker till att effektmålet inte höjdes till budgetnivå kan vara förbättringar i konjunkturen med mer arbetstillfällen inom bland annat yrkesförberedande program. Som exempel kan nämnas att över 80 procent av de som slutade på byggprogrammet fick arbete efter avslutade studier.

Andra faktorer som påverkat resultatet kan vara att intagningspoängen till högskolorna och universiteten höjts då fler söker samt att fler flyttar till studieorten och ingår då inte i statistik för Trelleborgs kommun då de blir bokförda i annan kommun

Åtgärder för utveckling: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar med att tydliggöra ledarskapet i relationen till eleverna. En stor utbildningsinsats i coachning har genomförts med syfte att ge lärarna de redskap som krävs för att nå fram och coacha eleverna på Söderslättsgymnasiet. Merparten av arbetslagen har även gått utbildningen Entris, som går ut på att integrera entreprenöriellt lärande med individuella lärprocesser och organisationsutveckling. Syftet är att skapa handlingsutrymme och en hållbar struktur som främjar idéutvecklingen och leder till innovation i det livslånga lärandet. Denna utbildning förbereder lärarna i den förändrade lärarrollen med mer individuellt stöd till elever, utveckling av organisationen, förankring hos skolledning och ny arbetsmiljö. Det entreprenöriella arbetssättet är tänkt att fortsätta fasas in i samband med implementeringen av den nya gymnasiereformen. Fler utbildningsinsatser för lärare i First class education och mer satsningar på IT kommer att ske under 2010 för att modernisera programmets kurser. Bland annat genom elevdatorer till hösten 2011 samt olika webbaserade utbildningar som Education4life och byggonline. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen upplever att dessa redskap kommer att generera en ökad struktur för eleverna och göra det enklare för elever att tillgodose sig utbildning. I takt med att fler elever på Söderslättsgymnasiet har studiesvårigheter och dyslexi blir datorn ett betydelsefullt verktyg för att införskaffa sig kunskaper på rätt sätt.

För att höja de genomsnittliga meritvärdena samt få fler behöriga till universitet och högskola har under hösten 2010 en central kraftsamling initierats om ett matematikprojekt på Söderslättsgymnasiet ihop med grundskolan i syftet att höja matematikkunskaperna på lång sikt. Under 2010 och framåt kommer arbetslagen utöka samarbetet med studie- och yrkesvägledarna, elevvårdsteamet, resurscentrum, studietorgslärarna, grundskolan samt med sociala myndigheter. Målet är att kunna erbjuda en mer effektiv grupp vägledning, tydligare uppföljning av elevers studieresultat, bli bättre på att strukturera riktade insatser i tid och hitta individuella lösningar för varje enskild individ, minska antalet avhopp samt öka antalet motiverade elever. För att anpassa elevernas studier till deras kunskapsnivå kommer speciella åtgärdsprogram att tas fram med ändrade timplaner där obligatorisk studietorgstid kan bli aktuell så att elever blir behöriga i sina ämnen. Dessa elever kommer även att erbjudas möjlighet till att läsa år ett under två år i stället för att låta dem läsa ett fjärde år och i de fall ett fjärde år behövs för att klara sin utbildning ska eleven erbjudas det. Det visar sig att man skjuter mycket på framtiden om man har ett fjärde år och eleverna får inte med sig de kunskaper som behövs tidigare under utbildningen. För att möjliggöra detta behövs fler speciallärare.

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 de förkunskaper som krävs för att klara ett nationellt program. Kontakt och bättre samverkan med sociala myndigheter är också ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för dessa elever. För de elever som inte klarar av en IV-integrering har ett Individuellt alternativ startats. Under våren 2011 kommer de olika introduktionsprogrammen att byggas upp inför starten hösten 2011. Dessa ska bli ytterligare ett komplement för de elever som inte uppnått behörighet eller klarar av studier på ett nationellt program. En arbetsgrupp arbetar med att skapa en bättre samordning av de stödresurser som finns och en förstärkning av stödresurser kommer att göras så att fokus på studiemotiverade elever också kan göras.

För att få fler elever att läsa på universitet och högskola kommer det även att ges information för årskurstvåeleverna om vad det innebär att läsa en högre utbildning. Gemensam planering av studiebesök till högskolor och universitet kommer att ske i samråd med programarbetslagen och studie- och yrkesvägledarna. Vidare kommer vuxenutbildningen arbeta med att skapa kontakter och utvecklingsmöjligheter med högskolor och universitet inom ramen för Campus Trelleborg. Dock ser Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att konjunkturläget har vänt och fler vill ut i arbete. Statistik från Söderslättsgymnasiets yrkesprogram visar att ca 80 procent av eleverna på Söderslättsgymnasiets yrkesprogram går ut i någon form av arbete efter avslutade studier. Då merparten av Söderslättsgymnasiets utbud består av yrkesförberedande program är det svårt att nå måluppfyllelse. Dessutom försvåras måluppfyllelsen av tidigare års trend med att merparten ca 60-70 procent av Trelleborgs kommuns ungdomar valt yrkesförberedande program vilket medför att sannolikheten för att höja andelen Trelleborgselever som går till högskola och universitet inte når upp till ett Skånesnitt.

Nöjd studerande

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

Detta genom att arbeta med följande effektnyckeltal:

Effektnyckeltal	Bokslut ²	Skåne	Budget	Bokslut	Bokslut
Nöjda studerande	101231	2010	2010	2009	2008
2.1 öka nöjdstuderandeindex med 1 procentenhet	51	-	52	51	-
2.2 Andel som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inkl IV	74 %	75 %	74 %	71 %	71 %
2.3 Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid läsårets slut slutfört kurs	81,2 %		72 %	75 %	71 %

Resultat och måluppfyllelse: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat för avgångseleverna 09/10 visar på en varierande måluppfyllelse.

Effekt mål 2.1 att öka nöjdstuderandeindex med en procentenhet uppfylls inte. Resultatet hamnar på samma nivå som bokslut 2009 vilket är en indexpoäng lägre än budget.

Effekt mål 2.2 att öka andelen som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år, inklusive individuella programmet visar på en måluppfyllelse enligt budget. Detta är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med utfall 2009.

Effekt mål 2.3 att öka andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid läsårets slut slutför kurs visar på en förbättring jämfört med budget med 9,2 procentenheter och 6,2 procentenheter mot bokslut 2009.

Analys: Resultatet för NSI (Nöjdstuderandeindex) är något lägre än budget 2010 men i paritet med utfallet 2009. Endast sex av 13 program hade resultat i paritet eller högre jämfört med bokslut 2009 medan 4 program var i paritet eller högre än budget. Orsaken till att målet inte uppfyllts kan vara otillfredsställelse med lokaler, utrustning och

² Nyckeltal tas fram för avgångselever i delårsrapport 2. Effektmålen utgår dels från slutbetygen, dels från mätningar gjorda av SCB och från Gymnasie- och vuxenutbildningens elevenkät.

delaktighet vilka är några faktorer som lyfts fram. Den pågående ombyggnationen på S:t Nicolai är troligtvis en bidragande faktor då tre av fyra program förlagda i hus A har försämrat resultat jämfört mot budget 2010 och bokslut 2009. Delaktighet i implementering av Teknikcollege är en annan faktor som lyfts fram. Avgångseleverna från Industri- och Teknikprogrammen ingick inte i Teknikcollege vilket kan ha upplevts negativt i takt med att fler elever påbörjat studier enligt Teknikcollege konceptet. Vidare har svagpresterande elever tagit allt större del av lärarnas tid vilket gjort att tillgängligheten för övriga elever minskat.

Målet med att öka andelen elever som fullföljer ett gymnasieprogram inom 4 år, inkl IV har uppfyllts och en förbättring med tre procentenheter har skett jämfört med bokslut 2009. Hög frånvaro, sociala problem, många avhopp samt att antalet obehöriga elever till Söderslättsgymnasiet ökar är fortfarande påtagligt men de åtgärder som implementerats under året som tidiga möten mellan lärare, elev och elevvårdsteam, utökad mentorstid, coachning utbildning, digitala närvarorapporter kring elevers frånvaro samt förtydligande av arbetsmarknadens krav på närvaro inom yrkesprogram har gett resultat genom att bland annat närvaron blivit bättre samt att fler fullföljer sina studier. I framtiden finns det stora risker för att resultaten kommer försämrats. Orsaken är fler svagpresterande elever samt att andelen elever som blir antagna på ett nationellt gymnasieprogram inte har tillräckligt bra förkunskaper med sig från grundskolan. Effekten av detta är att fler elever måste gå om ett år för att klara av påbörjad gymnasieutbildning.

Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning som vid läsårets slut slutfört kurs översteg budget med 9,2 procentenheter. Kursutbudet på vuxenutbildningen har gjorts mer tillgängligt genom en modernisering av utbildningskatalog och hemsida. Vidare antas de nya intagningsreglerna till högskolan ha fått effekten av att fler avslutar sina studier. Även det utökade utbudet av yrkeskurser och naturvetenskapskurser genom bland annat påbörjad integrering med ungdomsgymnasiet har fått effekten av att de som påbörjar utbildning slutför den i större utsträckning.

Åtgärder för utveckling: För att öka nöjdheten bland våra elever och öka andelen som fullföljer sina studier inom fyra år, inkl IV har tydligare information förmedlats till årskurs 9 elever som planerar göra sitt gymnasieval. Ett utökat samarbete med grundskolans studie- och yrkesvägledare ska leda till att kraven som gäller för ett visst program och vilket utbud som finns på Söderslättsgymnasiet förtydligas. Förvaltningen kommer även satsa på att utbilda fler elevambassadörer som ska gå ut och informera på grundskolor kring programmen på Söderslättsgymnasiet. Detta kommer leda till att felvalen minskar och därmed minskar avhoppet och frånvaron vilket kan leda till att fler elever går ut med stutbetyg. Tätare rapporter på elevernas frånvaro med målsman ska leda till att föräldrarna blir mer delaktiga i sina barns utbildning samt få föräldrar att inse sambandet mellan närvaro och studieresultat. Förhoppningarna är att åtgärden ska motivera eleverna att bättra sin närvaro. Att kunna tillgodose elevers förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt och samtidigt hålla en bra kvalitet på utbildningen är ytterligare faktorer för att få nöjda elever samt få dem till att fullfölja sina studier inom fyra år.

Inför hösten 2011 kommer nämnden starta inriktningen transport inom fordonsprogrammet och inriktningen frisör inom hantverksprogrammet för att tillgodose möjligheten för att studera på dessa populära program. Ombyggnationen av hus A kommer att öka trivseln bland personal och elever och samtidigt förbättra förutsättningar för en rättvis konkurrens med andra kommuner och friskolor. Ny utrustning och nya alternativa läromedel kommer att köpas in för att få en adekvat utbildning som står sig i konkurrensen. 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 vilket även kan leda till att fler fullföljer sina studier inom fyra år. Även individuella studieplaner kommer att upprättas i större utsträckning än tidigare för att underlätta studierna för de elever som har behov av det. Detta kommer att ske genom tätare samarbete mellan programutvecklare och studie- och yrkesvägledare. Ett tydligare entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra utbildningen. Detta ska leda till ett större engagemang hos eleverna samt välplanerade och inspirerande lektioner som kan locka till högre närvaro och i förlängningen bättre måluppfyllelse. Fler trivselaktiviteter än tidigare kommer att genomföras. De program som arbetar med att integrera utbildning med trivselaktiviteter är också de program där eleverna oftast presterar bäst samt är mest nöjda. Genom att kombinera trivselaktiviteter med undervisning har det visat sig att elever blir mer motiverade samt får en ökad förståelse för kurserna i programmen vilket lett till högre måluppfyllelse.

För att få fler att slutföra påbörjade kurser kommer vuxenutbildningen fortsätta arbeta för en integrering av den gymnasiala vuxenutbildningen med gymnasieskolan. Genom ett utökat samarbete kommer ett större utbud av kurser/utbildningar möjliggöras för vuxenstuderande och efterfrågan av kurser/utbildningar, såväl inom yrkesförberedande kurser/utbildningar som inom studieförberedande kurser kommer i större utsträckning styra utbudet än tidigare. Resultatet blir att gymnasieelever och vuxenstuderande kommer att kunna följa kurser utanför det ordinarie undervisningsschemat samtidigt som valmöjligheten ökar för samtliga att göra individuella val i sina studier.

Gymnasiesärskolan

Kunskapsmålen inom särskolans nationella program har försämrats jämfört med bokslut 2009. Årets resultat bygger på fyra individer vilket medför att resultatet inte blir jämförbart med tidigare års avgångselever som var betydligt fler. Det finns ett antal bakomliggande faktorer som påverkat resultatet negativt. Den höga frånvaron och gruppstorleken har stor betydelse på måluppfyllelsen. Även personaltätheten är viktig för att nå bättre resultat för denna målgrupp. Det är viktigt att samma personer finns kvar och att personalgruppen är konstant. Till följd av att elevantalet minskar som ett led i demografin men även utifrån konkurrensen från andra kommuner och friskolor har det varit svårt att bibehålla programutbud och kontinuitet i arbetslagen. För att nå bättre måluppfyllelse kommer Gymnasiesärskolan fortsätta arbeta individanpassat och utveckla det ännu mer. Fokus kommer att ligga på hur man på bästa sätt ska möta eleverna i deras undervisningssituation. För att möjliggöra detta ska arbetslagen arbeta med individanpassat schema samt tydliggöra kunskapsmålen för varje elev och resultaten av dessa. Detta är områden som ska leda till bättre måluppfyllelse. Målet med att ha fokus på eleven och öka förmågan till ansvarstagande och inflytande har uppfyllts. Resultatet visar att eleverna har utvecklats i sitt lärande och är nöjda med sin skolgång. Aktiviteter som genomförts för ökad måluppfyllelse har varit caféverksamhet och klasskvart vilket uppskattats av elever och lärare. Inom särskolans individuella program har arbetslaget tagit fram ett verktyg för att mäta elevernas progression i undervisningen. Idag finns inget verktyg som kan mäta kunskapsutvecklingen för IV-sär eleverna och intresset av ett sådant verktyg är stort vilket fått stor uppmärksamhet från Specialpedagogiska skolmyndigheten och skolverket. Genom det framtagna verktyget (Material för Individuell utvecklingsplan) har undervisningen blivit mer resultatriktad för varje elev eftersom målen tydliggjorts då varje elev varit med och utformat de individuella målen. Vidare 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 vilket innebär att utbildningen kan pågå i längre undervisningspass. Detta har också möjliggjort att arbetslagen kan arbeta tematiskt och därför bottna i ett

ämnesområde. Dock återstår mycket arbete med att få ut eleverna fler veckor i arbetsplatsförlagd praktik. Dagligverksamhet i Trelleborgs kommun samt Vellinge kommun erbjuder inte tillräckligt med praktik för att målen ska kunna nås.

Ekonomisk Analys

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 3 397 kkr efter att hänsyn tagits till bokslutsverifikationer. Resultatet beror främst på att förvaltningens externa intäkter ökat jämfört med budget och tidigare år.

Resultaträkning

Belopp i löpande pris (tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut ³	Avvikelse
	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	Budg/Utfall
Verksamhetens intäkter	162 546	156 063	160 936	166 132	6 483
övriga intäkter	37 287	30 860	35 908	37 065	6 427
resursintäkter	125 259	125 203	125 028	129 067	53
Verksamhetens kostnader	-352 576	-349 339	-352 193	-352 266	-3 237
personal	-103 051	-100 859	-104 795	-109 192	-2192
lokaler	-34 057	-34 427	-35 129	-33 401	370
kapitalkostnad	-3 500	-3 891	-4 137	-4 000	391
övrigt	-86 709	-84 959	-83 104	-76 606	-1 750
resurskostnad	-125 259	-125 203	-125 028	-129 067	-56
Nettokostnader	-190 030	-193 276	-191 257	-186 134	3246
Kommunbidrag	193 803	193 803	193 068	186 732	0
Finansiella kostnader	-376	-527	-561	-560	151
Resultat	3 397	0	1 250	38	3 397

En jämförelse mellan utfall 2010 och budget visar att verksamhetskostnaderna ökat med 3 237 kkr (1%), samtidigt som verksamhetsintäkterna ökat med 6 483 kkr (4%). Jämfört bokslut 2009 har intäkterna ökat med 1 610 kkr medan kostnaderna endast ökat med 383 kkr. Detta har resulterat i att nettokostnaderna blivit 1,7 procent lägre än budget och 0,6 procent lägre jämfört med bokslut 2009.

Resursintäkterna följer budget medan övriga intäkter har ökat med 6 427 kkr, vilket är en ökning med 17 procent. Förklaringen ligger i att nämnden beviljats yrkvux bidrag för fler helårsstuderande än budgeterat samtidigt som bidrag från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn ökat till följd av fler transitboenden i kommunen. Utöver detta har de interkommunala intäkterna överstigit budget på vuxenutbildningen på grund av statens satsning på yrkesvux och på särskolan till följd av dyrare platser och minskat elevunderlag. Vidare har bidrag och projektmedel även beviljats för ungdoms-SFI, lärlingsutbildning, lärarlyftet och anställningsstöd från AMS för sex personer under året.

³ Här ligger en fiktiv resursintäkt och kostnad för att kunna göra en jämförelse med bokslut 2009 och 2010

Personalkostnaderna på förvaltningen har minskat med 1 744 kkr jämfört med 2009 men ökat jämfört med budget 2010 med 2 192 kkr. Att personalkostnaderna ökat beror främst på de extra insatser som skett på Söderslättsgymnasiet för att hjälpa svagpresterande elever, tillhandahålla utbildning för ensamkommande flyktingbarn, samt att stärka organisationen på vuxenutbildningen till följd av ökat statligt bidrag för yrkvux och fler studerande på SFI än budgeterat. De interkommunala kostnaderna fortsätter att öka med 3 708 kkr jämfört med bokslut 2009 och 453 kkr med budget. Merparten av kostnadsökningen kan härledas till gymnasieutbildningen till följd av fritt sök i Skåne och fortsatt nyetablering av friskolor inom yrkesförberedande program. Även statsbidraget för yrkesvux bidrar till den kraftiga ökningen, jämfört med bokslut 2009 och budget 2010, genom att fler studerande med hemkommun Trelleborg beviljats utbildning på annan ort. Driftkostnaderna ligger i paritet med tidigare års utfall men har ökat med 1 225 kkr jämfört med budget. Detta är resultatet av satsningar genomförda på IT och andra läromedel vilket grundar sig i ökade intäkter. Även lokaler och städkostnader har ökat med 155 kkr jämfört med budget 2010 vilket är resultatet av ombyggnationen av hus A till följd av införskaftet av paviljonger. Dock är kostnaderna 822 kkr mindre än 2009 vilket till stor del beror på en lägre internränta. Kapitalkostnaderna och finansiella kostnader har minskat med 391 kkr respektive 151 kkr. Tidigare års genomförda investeringskostnader blev lägre på grund av ej genomförda investeringar samt lägre priser på genomförda investeringar.

Resultat per verksamhet

Belopp (tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut	Förändring %
	2010-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	Budg/Prognos
Gymnasieutbildning	-143 273	- 143 341	-144 128	-139 170	0,0 %
Gymnasiesärskola	-11 218	-13 031	-12 251	-11 403	16,2%
Vuxenutbildning	-11 940	-13 727	-13 404	-14 408	15,0 %
Gem verksamhet	-7 129	-6 890	-6 749	-5 760	-3,4 %
Gem administration	-16 846	-16 814	-15 286	-15 953	0,0 %
Summa	-190406	-193 803	193 068	186 732	
Kommunbidrag	193 803	183 803	-191 818	-186 694	
Resultat	3 397	0	1 250	38	

Gymnasieutbildningen redovisar per den 31 december 2010 ett överskott på 68 kkr.

Intäkter/bidrag från migrationsverket, arbetsförmedlingen, skolverket, EU-projekt, partnerskolepengar och intern försäljning till vuxenutbildningen är förklaringen till det positiva resultatet. Gymnasieverksamheten ökar intäktsidan med 2 460 kkr jämfört med budget och är i paritet med bokslut 2009 trots att elevunderlaget från annan kommun minskat med 12 elever jämfört med budget och 25 elever jämfört med samma period 2009. Detta

Gymnasieskola	Prognos	Budget	Bokslut	Bokslut
	Verks.nyckeltal	2010	2010	2009
Andel av folkmängd 16-19 år %, Trbg	5,4 %	5,4 %	5,5 %	5,6 %
Andel av folkmängd 16-19 år %, riket	5,4 %	5,7 %	5,5 %	5,5 %
Antal elever i gymnasieskola	1772	1 773	1 789	1 820
Antal elever i Trelleborg	1167	1 167	1 200	1 274
Antal elever i annan kom./friskola	612	606	589	546
Antal elever annan kom i Trelleborg	216	228	241	251
Gymnasiefrekvens % av 16-19 år	81 %	81 %	79,7 %	77,8 %
Gymnasieskola hemkommun, kr/elev	92 569	92 542	89 816	85 472

har resulterat i minskade interkommunala intäkter med 1 520 kkr jämfört med budget och 2 206 kkr jämfört med bokslut 2009. Personalkostnaderna har ökat med 2 225 kkr jämfört budget men är i paritet med bokslut 2009. Extraresurser till svagpresterande elever samt personal till ensamkommande flyktingbarn förklarar personalkostnadsutvecklingen gentemot budget. Lokal- och städkostnaderna ligger 268 kkr över budget vilket främst beror på införskaffning av paviljonger i samband med ombyggnationen av A-huset. Utfallet för de interkommunala kostnaderna är 580 kkr högre än budget och 2 560 kkr högre jämfört med bokslut 2009, detta då skolverket ändrade riksprislistan i början av 2010 vilket ökade kostnaden till friskolorna med ca 1 000 kkr. Andra faktorer som gör att de interkommunala kostnaderna ökar är fritt sök i Skåne samt fortsatt nyetablering av friskolor i närområdet. Dock har övergången från terminsdebitering till månadsdebitering reducerat våra kostnader något samt gett oss ett mer korrekt resultat. Utgången för övriga kostnader är 468 kkr högre än budgeterat samtidigt som finansiella kostnader och kapitalkostnader är 424 kkr under budget. Sammantaget visar resultatet på att kostnaden per elev är ca 3 kkr högre jämfört med bokslut 2009 och ligger i paritet med budget. Kostnaden per elev riskerar att fortsätta öka i framtiden då allt fler elever stannar kvar i utbildning längre än tre år vilket framgår av gymnasiefrekvensen som ökat från 77,8 procent 2008 till 81 procent år 2010.

Gymnasiesärskolan redovisar ett resultat på 1 813 kkr för 2010.

Resultatet kan hänföras till att intäkterna ökat med 1 937 kkr gentemot budget, där de interkommunala intäkterna står för en ökning med 1 570 kkr jämfört budget. Detta då elever med behov av extra stöd valt att studera på Söderslättsgymnasiets särskola. En jämförelse med tidigare år

Gymnasiesärskola	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
Verks.nyckeltal	2010	2010	2009	2008
Antal elever i gymnasiesärskola 31/12	55	57	61	65
Antal elever i Trelleborg	39	40	48	56
Antal elever i annan kom/friskola	17	17	13	9
Antal elever annan kom. i Trelleborg	20	20	24	28
Gymnasiesärskola kr/ heltid studerande	254 467	278 865	230 939	205 464

visar dock på minskade intäkter med 300 kkr till följd av färre elever inom gymnasiesärskolan. Kostnaderna på Gymnasiesärskolan har ökat med 125 kkr jämfört med budget, men minskat med 2 661 kkr jämfört med bokslut 2009. Kostnadsökning jämfört med budget beror till största del på att lokal- och städkostnader samt övriga kostnader ligger över budget, vilket delvis beror på omdisponerade taxiresor. De interkommunala kostnaderna har minskat med 341 kkr beroende på något högt budgeterade kostnader. Kostnadsminskningar jämfört med bokslut 2009 beror på genomförda besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten till rådande elevvolym, 5 elever. Personalkostnaderna följer budget med en marginell positiv differens på 30 kkr samtidigt som kapital- och finansiella kostnader minskar med 72 kkr. Konsekvensen av detta är att kostnaden per elev minskat med 24 kkr jämfört med budget. Dock är kostnaden ca 24 kkr högre jämfört med bokslut 2009 vilket är konsekvensen av minskade elevvolym inom gymnasiesärskolan.

Vuxenutbildningen redovisar ett resultat på 1 787 kkr för 2010.

Resultatet beror på att vuxenutbildningen fått in 2 266 kkr mer i intäkter jämfört med budget. Detta är resultatet av att skolverket beviljat yrkesvuxmedel för 64 helårsstuderande medan budgeten var satt till 30. En

Vuxenutbildning	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
Verks.nyckeltal	2010	2010	2009	2008
Antal elever i Komvux	316	330	355	407
Komvux kr/ heltidsstuderande	39 881	44 160	37 272	35 580
Antal elever i SFI	174	150	153	160
SFI kr/heltidsstuderande	21 882	24 493	25 000	20 691

annan bidragande faktor är att de interkommunala intäkterna ökat med 138 kkr jämfört med budget, vilket kan förklaras med att skolverkets bidrag till andra kommuner medfört att fler elever beviljats utbildning i Trelleborgs kommun. Även de interkommunala kostnaderna ökar jämfört med budget, 214 kkr och 600 kkr jämfört med bokslut 2009, fler elever har fått möjlighet att studera på annan ort till följd av Skolverkets bidrag. Personalkostnaderna är 899 kkr högre än budget och 310 kkr högre än bokslut 2009 eftersom förstärkningar gjorts för att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen på SFI och grundläggande vuxenutbildningen.

Gemensam verksamhet⁴ visar ett negativt resultat på – 238 kkr. Nettointäkterna följer budget medan övriga kostnader ökade med 404 kkr på grund av köp av stödverksamheter från skolförvaltningen. Personalkostnaderna slutar 196 kkr. lägre än budgeterat.

Gemensam administration⁵ redovisar ett resultat på – 32 kkr. Intäkterna har ökat med 170 kkr främst i form av bidrag från arbetsförmedlingen. Kostnaderna har ökat med 203 kkr vilket beror på en satsning av ny IT-utrustning. Personalkostnaderna för administrationen följer budget.

Personalekonomi

Per den 31 december hade nämnden 250 anställda, av dessa var 48 visstidsanställda. Antalet anställda har minskat med 15 personer jämfört med samma period 2009, varav antalet tillsvidareanställda minskat med 10 och antalet visstidsanställda minskat med 5. En jämförelse med budget 2010 visar på en ökning med 1 anställd. Antalet tillsvidareanställda har

Personalnyckeltal	Bokslut	Budget	Bokslut	Bokslut
	2010	2010	2009	2008
Antalet tillsvidareanställda	202	214	212	225
Antal visstidsanställda	48	35	53	45
Antal årsarbetare	208,3	209,7	213,2	221,2
Sjukfrånvaro i %	5,2	6,0	5,9	6,6
Utbildningskostnader/anställd	15,39	20	10,76	16,39
Personalomsättningskostnader	1301	750	565	1429

minskat med 12 jämfört med budget medan antalet visstidsanställda ökat med 13. Personalförändringar mot tidigare år kan till största del hänvisas till en minskad population i åldern 16-18 år. Orsaken till att antalet visstidsanställda inte minskat enligt budget kan förklaras med dels den fortsatta statliga satsningen på läraryftet där vikarier till viss del tillsatts för lärare som studerar dels svårigheter att anställa behöriga lärare till yrkesförberedande program. Under året

4 Innefattar Syv-organisation, Elevvårdsteam, Mediatek och AV-central.

5 Innefattar; Nämnd, förvaltningschef, ekonomi, intag, facklig verksamhet, utveckling och planering, support och IT.

har antalet årsarbetare minskat med 2,3 jämfört med 2009 och 0,7 jämfört med budget. Mellan åren 2008-2010 har antalet årsarbetare minskat med 5,9 procent vilket är resultatet av en elevminskning på Söderslättsgymnasiet. Vidare har en anpassning av löneassistentfunktionen skett där personalansvar förts över till personalavdelningen på Rådhuset vilket förklarar avvikelserna mot budget.

Åldersstrukturen bland förvaltningens tillsvidareanställda uppvisar att 22,6 procent är yngre än 40 år, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående bokslut. 22,7 procent är mellan 40 och 49 år, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter samt att 54,7 procent är 50 år eller äldre, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter. Gymnasie- och vuxenutbildningen har fortfarande en hög medelålder trots att generationsväxlingen pågått under några år. Förklaringen är att färre elever påbörjar studier på Söderslättsgymnasiet till följd av ökad konkurrens från friskolor och annan kommun samt nedgående demografisk utveckling bland ungdomar i åldern 16-18 år. Konsekvensen av detta blir att ersättningsrekrytering för personal som slutar blir marginell. Mellan åren 2010 - 2012 kommer 27 personer att fylla 65. Under samma tidsintervall prognostiseras elevunderlaget inom gymnasieutbildningen på Söderslättsgymnasiet att minska med 7,3 procent.

År 2010 blev personalomsättningen 12,4 procent, 25 personer varav 9 pensionsavgångar. Jämfört med 2009 har personalomsättningen ökat med 2,5 procentenheter. Motsvarande siffra för kommunen är 7,8 procent. Under de närmsta åren kommer personalomsättningen fortsätta att öka. Detta till följd av att omvärldens behov och efterfrågan på utbildning förändras, elevunderlag minskar, hög åldersstruktur bland personal samt skärpta behörighetsregler för lärare kräver en större flexibel organisation. Personalomsättningskostnaden 2010 blev 1301 kkr vilket är en ökning med 203 procent jämfört med 2009 och 73,5 procent jämfört med budget. Orsaken till detta är att rekryteringar gjorda under 2009 gällt tjänster som haft hög rekryteringskostnad som exempelvis ledningstjänster. Framöver blir det svårt att förutse hur höga personalomsättningskostnaderna kan väntas bli. Omvärldsfaktorer som fritt sök i Skåne, ny gymnasiereform med högre behörighetskrav på lärare inom såväl yrkesprogram som studieförberedande program samt fortsatt nyetablering av friskolor i närområdet kommer troligtvis leda till att kostnaderna fortsätter ligga på en hög nivå då vissa yrkesgrupper blivit en bristvara. För att säkerställa resurstillförseln och kompetensbehovet i framtiden har ett samarbete påbörjats med Malmö högskola för att tillgodose icke behöriga yrkeslärare med utbildningar som gör dem behöriga. Konsekvensen av detta är att våra utbildningskostnader per medarbetare ökat jämfört med tidigare år. Årets utbildningskostnader per anställd blev 15,4 kkr vilket är en ökning med 43 procent jämfört med bokslutet 2009, dock en minskning jämfört med budget med 23 procent. Under året har samtliga medarbetare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomgått en coachningutbildning i syfte att stärka medarbetarna i sitt arbete med eleverna. Implementering av ny gymnasiereform hösten 2011 har även inneburit en del utbildningsinsatser under 2010. Även individuella insatser för personal inom yrkesprogram har gjorts då kompetenskravet höjts i den nya reformen. Till det kan läggas kommunens ökade fokus på likabehandling som riktats mot samtliga anställda.

Sjukfrånvaron för perioden 2010 blev 5,2 procent vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört med bokslut 2009 och 0,8 procent mot budget. Resultatet speglar förbättringen bland långtidsfriska där andelen långtidsfriska ökat med 4,1 procentenheter jämfört med 2009 och 5,3 procentenheter med 2008. Av samtliga sjukdagar tillhör 59,2 procent kategorin 60 dagar eller mer. Detta är en minskning med 3,3 procentenheter jämfört med 2009 och 10,5 procentenheter jämfört med 2008. Trenden från föregående år med att fördelningen mellan långtids- och korttidsfrånvaron fortsätter

att jämnas ut håller i. Sjukfrånvaron sett ur ett åldersperspektiv visar på att föregående års trendbrott med att sjukfrånvaron bland medarbetare i åldern 50 år och uppåt fortsätter sjunka, från 5,6 procent till 5,2 procent. Även i år är sjukfrånvaron högst bland personal i åldern 30-49 år, 5,5 procent. Detta trots att sjukfrånvaron för denna kategori sjönk med 1,1 procentenheter. Sjukfrånvaron bland -29 år ligger i paritet med tidigare år. Ur ett genusperspektiv är det fortsatt högre sjukfrånvaro bland kvinnor, 7,4 procent att jämföra med 2,3 procent för män. En jämförelse med 2009 och 2008 visar på en förbättring bland män med 1,4 procentenheter och kvinnor med 1,1 procentenheter.

Under 2010 har målet varit att fortsätta arbeta med långsiktiga lösningar för att sänka sjukfrånvaron, fortsätta med rehabiliteringsinsatser samt att ständigt vidareutveckla den rehabiliteringsprocess som pågår i samarbete med försäkringskassa och företagshälsovård. Ett intensivt arbete med arbetsmiljöfrågor med fokus på information, delaktighet, gott ledarskap och arbetstidsfrågor har drivits. En informatör har anställts för att säkerställa att informationen når ut och ständigt förbättras, en coachningutbildning har köpts in för att ge pedagoger och ledare ytterligare ett verktyg i sitt arbete att nå bättre måluppfyllelse och en fritidsledare har anställts i syfte att förbättra arbetsmiljön på S:t Nicolai. Andra förebyggande insatser som implementerats under året är hälsoinspiratörer som ska inspirera medarbetare till att leva sundare, samverkansavtal från och med den 1 juli 2010 vilket ska resultera i ökad delaktighet och information till anställda samt Trelleborgs kommuns likabehandlingsprojekt där alla anställda deltar i en och en halv dags utbildning. Detta tillsammans med övriga arbetsinsatser kan vara förklaringen till att sjukfrånvaron minskat under året, då fokus och satsningar på frågor som rör personal ger effekt.

Investeringar

Investeringsobjekt	Utfall	Utfall	Total Budget	Total	Slut	Avvikelse
Projektnr & Benämning/ (tkr)	101231	TOM 091231	2010-12-31	Redovisat	Prognos	
607 Gymnasiet Hus A inventarier	0	0	-3 350	0	0	3 350
962 Investeringsutrymme GV	-706	0	-954	-706	-706	248
Summa	-706	0	-4 304	-706	-706	3598

Inför budgetarbetet 2010 har en revidering av investeringsplanen gjorts tillsammans med fastighetsförvaltningen som resulterat i att en ombyggnation av hus A påbörjats under våren 2010. Till följd av förseningar av entreprenadsupphandlingen av hus A kommer ombyggnationen inte bli klar förrän juni 2011. Detta har resulterat i att inventarier inte kunnat köpas in på projekt 607, Gymnasiet Hus A inventarier, under året. Inredningsförslaget är i stort klart och inventarierlistor är upprättade för inköp våren 2011.

Inom projekt 962, den årliga investeringsbudgeten på 800 kkr samt den ombudgerade ramanslagsinvesteringen på 154 kkr, har 248 kkr inte använts till följd av en utdragen upphandlingsprocess som medfört att vissa investeringsinköp inte kunnat genomföras under hösten 2010. Medel har framförallt använts till verksamhetens löpande investeringar i inventarier. Investeringsutrymmet har fördelats utefter verksamhetens behov.

Miljöarbete

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt med miljöarbete. Under 2010 har bland annat följande åtgärder vidtagits:

- På Bastionen har en containerplats iordningställts, detta för att den befintliga utegården inte räckt. Syftet är att möjliggöra sortering i större utsträckning än idag av bygg- och industriavfall. Detta är ett vidarearbete av tidigare genomförd utbyggnad av en kretsloppsgård som ingår i miljöprojektet ”Grön flagg”. 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.
- Vuxenutbildningen och samhällsvetenskapsprogrammet 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 Mikkele
Ordf. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

.....
Lisbeth Netteberg
Förvaltningschef

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Kulturnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008*
Verksamhetens intäkter	162 546 074	156 063 000	6 483 074	160 935 881	166 132 174
TOTALA INTÄKTER	162 546 074	156 063 000	6 483 074	160 935 881	166 132 174
Kostnader exkl avskrivningar	-349 076 006	-345 448 236	-3 627 770	-348 055 784	-348 266 465
Avskrivningar	-3 500 074	-3 891 000	390 926	-4 137 368	-4 001 324
TOTALA KOSTNADER	-352 576 080	-349 339 236	-3 236 844	-352 193 152	-352 267 789
NETTOKOSTNAD	-190 030 006	-193 276 236	3 246 230	-191 257 271	-186 135 615
Kommunbidrag	193 803 236	193 803 236	0	193 068 000	186 732 000
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-376 200	-527 000		-560 769	-558 225
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	3 397 030	0	3 397 030	1 249 960	38 160
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	3 397 030	0	3 397 030	1 249 960	38 160
NETTOINVESTERINGAR	705 640	4 304 000	-3 598 360	1 129 891	5 614 377

Förklaring:

Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

* 2008 års bokslut är uppräknad med en fiktiv kostnad och intäkt för att möjliggöra jämförelser med bokslut 2010, 2009 och Budg

Gäller resursintäkt och kostnad motsvarande ett belopp på 129 067 000 kr

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

Nämnd: .Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
607 Gymnasiet Hus A inventarier	0		-3350	0	0	3350
962 Investeringsutrymme GV	-706		-954	-706	-706	248
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-706	0	-4304	-706	-706	3598

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos

§ 35 Årsanalys/bokslut 2010

Dnr 2009/149

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen och nämnderna ska lämna årsanalys/bokslut för 2010.

Beredning – arbetsutskottet 2011-02-02, § 1

Verksamhetscontroller Boris Blumenfeld, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redogör för ärendet, handläggning och tidplan.

Sven Lindkvist (S) lämnar synpunkter. Årsanalysen borde inte skickas över till kommunledningsförvaltningen förrän nämnden formellt har behandlat ärendet. Han har också påtalat detta tidigare år. Det är då inte siffrorna, som han avser utan texten i årsanalysen.

Diskussion förs och Sven Lindkvist(S) vidhåller sin principiella uppfattning att denna typ av dokument inte ska överlämnas innan nämnden har behandlat och beslutat om dokumentet.

Arbetsutskottet noterar att årsanalysen för 2010 får redovisas till nämnden.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden den 23 februari för rapport och beslut.

Beredning – nämnden 2011-02-23

Tf. verksamhetscontroller Oscar Nilsson redogör för skolnämndens årsanalys.

Verksamhetscontroller Boris Blumenfeld redogör för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys.

Sverrir Valgeirsson (FP) ställer i samband med genomgången en fråga om det är möjligt att få fram en sammanställning med redovisning av resultatberäkning för 2010 när det gäller IT-, lokal- och personalkostnader.

Lars-Erik Nilsson (S) tar upp frågan om årsanalysens behandling utifrån vad Sven Lindkvist (S) framförde vid arbetsutskottets sammanträde den 2 februari. Diskussion förs.

Lars-Erik Nilsson meddelar att den socialdemokratiska gruppen har tagit del av redovisningen, men kommer inte att delta i beslutet.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna skolnämndens samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys och bokslut för år 2010 samt att överlämna dessa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mats Hansson (S), Ingrid Andersson (S), Jonas Gustafsson (S), Birgitta Nilsson och Lars-Erik Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Kommunstyreslen och kommunfullmäktige

Justerares signatur



Utdragsbestyrkan